

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KKTCN ngày /12/2024 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:	85,700	700	19,000	66,000		
	1. Thu phí	19,700	700	19,000			
	2. Thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp	66,000			66,000		
	II. Nộp ngân sách nhà nước (thu phí):	17,725	625	17,100			
	III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	67,975	75	1,900	66,000		
	1. Chi phục vụ thu phí	1,975	75	1,900			
	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:	40,202	12,294	2,193	0	25,715	
341	I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC:	11,533	11,257	0	0	276	
	1. Dự toán chi hoạt động tự chủ	10,595	10,595				
	Trong đó: Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.	237	237				
	2. Dự toán chi không tự chủ	938	662	0	0	276	(1)
	Trong đó: Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	47	47				
	2.1. Duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở.	146	146				
	2.2. Quỹ khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP	516	516				
	2.3. Kinh phí tổ chức đoàn công tác đi nước CHDCND Lào để phối hợp khảo sát các tuyến đường, cấp cửa khẩu bổ sung vào Nghị định số 1 (Hiệp định CBTA); phối hợp quản lý hoạt động cấp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Oọc	276				276	(2)
338	II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:	28,457	825	2,193	0	25,439	
	1. Dự toán chi thường xuyên giao tự chủ	1,422		1,422			
	Trong đó:						
	- Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.	45		45			
	- Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.	212		212			
	2. Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức	27,035	825	771	0	25,439	
	- Quỹ khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP	112		112			
	- Chế độ phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP	659		659			(5)
	- 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);	321	321				(1)

Kh	Nội dung	Dự toán giao	Trong đó				Ghi chú
			VPB	BQL cửa khẩu Nam Giang	TT PTHT	Chưa PB	
	- 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; Làm việc với Bộ, ngành Trung ương về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư đối với các dự án trọng điểm; tham gia các Hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, hướng dẫn trong nước về xúc tiến đầu tư; in ấn bảng đồ quy hoạch; lập đề xuất dự án đầu tư	504	504				(1)
	- Chi phí lập các Đồ án Quy hoạch theo Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài chính	13,292				13,292	(3)
	- Quản lý, vận hành hệ thống điện đường vào Cảng Hàng không Chu Lai	450				450	(4)
	- Quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các công trình giao thông đường bộ kết nối trong Khu KTM Chu Lai	2,070				2,070	
	- Sửa chữa Đường 129, đoạn qua Khu công nghiệp Hậu cần Cảng Tam Hiệp, trước Công ty Number One Chu Lai	9,627				9,627	(3)
278	III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG:	212	212	0	0	0	(1)
	<i>Trong đó: Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.</i>						
	- Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong khu kinh tế, khu công nghiệp ngoài khu kinh tế; 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, Băng rôn, banner tuyên truyền các ngày lễ môi trường	212	212				

- 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 sử dụng dự toán ngân sách năm 2025 theo quy định của Luật NSNN và Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của UBND tỉnh đúng chế độ, định mức, thanh quyết toán và trích tạo nguồn CCTL đúng quy định hiện hành.
- Giao phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng căn cứ Luật Đấu thầu và các quy định có liên quan, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sử dụng dự toán ngân sách.
- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp căn cứ tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành 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 (1, 2).
- Giao Trưởng phòng Thương mại và Dịch vụ chủ trì, cùng với phòng Hành chính và Tổng hợp tham mưu phối hợp với Sở Ngoại vụ phê duyệt chủ trương, kế hoạch đoàn ra theo quy định, lập dự toán chi tiết theo chế độ, định mức quy định hiện hành để gửi Sở Tài chính phân bổ dự toán giao (2).
- Giao Trưởng phòng Hành chính và tổng hợp, Quy hoạch, đô thị và hạ tầng, Trung tâm Phát triển hạ tầng thực hiện theo chủ trương, kế hoạch của cấp thẩm quyền; lập dự toán chi tiết theo khối lượng công việc, chế độ, định mức theo quy định hiện hành, gửi về phòng Hành chính và Tổng hợp để trình Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phân bổ dự toán tại điểm (3,4)
- Giao Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện chi chế độ phụ cấp đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với dự toán chi ngân sách giao tại thời điểm (5)
- 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 **15/11/2025**.

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

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Văn phòng Ban

Mã số QHNS: 1029406

Mã KB nơi giao dịch:.....

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KKTCN ngày / 12/ 2024

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:	700	
	II. Nộp ngân sách nhà nước (thu phí):	625	
	III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	75	
	Chi phục vụ thu phí	75	
	B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỐ:	12,294	
341	I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC:	11,257	
	1. Dự toán chi hoạt động tự chủ	10,595	
	Trong đó: Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.	237	
	2. Dự toán chi không tự chủ:	662	
	Trong đó: Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	47	
	2.1. Duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở.	146	(1)
	2.2. Quỹ khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP	516	
	2.3. Kinh phí tổ chức đoàn công tác đi nước CHDCND Lào để phối hợp khảo sát các tuyến đường, cấp cửa khẩu bổ sung vào Nghị định số 1 (Hiệp định CBTA); phối hợp quản lý hoạt động cấp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Oọc	0	
338	II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:	825	
	Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức	825	
	- 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);	321	(2)

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; Làm việc với Bộ, ngành Trung ương về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư đối với các dự án trọng điểm; tham gia các Hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, hướng dẫn trong nước về xúc tiến đầu tư; in ấn băng đồ quy hoạch; lập đề xuất dự án đầu tư	504	(2)
278	III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG:	212	(2)
	- Giám sát môi trường Khu công nghiệp, Khu kinh tế: Quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn các khu kinh tế và khu công nghiệp; 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	212	

- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp chịu trách nhiệm tổ chức sử dụng dự toán ngân sách năm 2025 theo quy định của Luật NSNN và Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của UBND tỉnh đúng chế độ, định mức, thanh quyết toán và trích tạo nguồn CCTL đúng quy định hiện hành.
- Giao phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng căn cứ Luật Đấu thầu và các quy định có liên quan, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sử dụng dự toán ngân sách.
- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp căn cứ tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành 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 (1, 2).
- Giao Trưởng phòng Thương mại và Dịch vụ chủ trì, cùng với phòng Hành chính và Tổng hợp tham mưu phối hợp với Sở Ngoại vụ phê duyệt chủ trương, kế hoạch đoàn ra theo quy định, lập dự toán chi tiết theo chế độ, định mức quy định hiện hành để gửi Sở Tài chính phân bổ dự toán giao (2).
- 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 15/11/2025.