

Số: 50 /QĐ-BQLKCN

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 10 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

#### TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 80/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BQLKCN ngày 30/12/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ, giao bổ sung dự toán chi năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BQLKCN ngày 07/6/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ, giao bổ sung dự toán chi năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-BQLKCN ngày 12/10/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023,

Xét đề nghị của Trưởng phòng nghiệp vụ 1 Ban Quản lý các khu công nghiệp,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Phòng Nghiệp vụ 1 Ban Quản lý các khu công nghiệp theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Căn cứ dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 được giao. Trường phòng Nghiệp vụ 1 Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trường phòng Nghiệp vụ 1 Ban Quản lý các khu công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.BT

**TRƯỞNG BAN**



**Sử Đình Vinh**

**BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP**

Chương: 505

**THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

Đơn vị: BQL các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Mã số:1027118

(Kèm theo Quyết định số 50...QĐ/BQLKCN ngày 28 tháng 10 năm 2023 của BQL các khu công nghiệp)

Đơn vị: đồng

| STT      | Nội dung   | Dự toán đã được duyệt năm 2023 (bao gồm dự toán bổ sung trong năm) | Tăng (+)           | Giảm (-)             | Dự toán sau điều chỉnh |
|----------|--|--|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>A</b> | <b>SỐ THU PHÍ, LỆ PHÍ</b>  | <b>150.450.000</b>   | <b>12.292.869</b>  | <b>(450.000)</b>     | <b>162.292.869</b>     |
| 1        | Lệ phí   | 450.000  | 1.000.000          | (450.000)            | 1.000.000              |
| 1.1      | Lệ phí cấp giấy phép xây dựng  | 450.000  |                    | (450.000)            | -                      |
| 1.2      | Lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam                                  |  | 1.000.000          |                      | 1.000.000              |
| 2        | Phí thẩm định  | 150.000.000  | 11.292.869         |                      | 161.292.869            |
| <b>B</b> | <b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>  | <b>2.568.235.000</b>   | <b>142.675.316</b> | <b>(142.675.316)</b> | <b>2.568.235.000</b>   |
| <b>I</b> | <b><u>Nguồn tự chủ</u></b>   | <b>2.228.235.000</b>   | <b>63.165.100</b>  | <b>(63.165.100)</b>  | <b>2.228.235.000</b>   |
| 1        | Lương + Phụ cấp + các khoản đóng góp theo lương  | 1.784.235.000  |                    |                      | 1.784.235.000          |
| 2        | Tạp vụ + bảo vệ + lái xe theo ND 68 : 3 người x 52.000.000đ/người                                    | 156.000.000  |                    |                      | 156.000.000            |
| <b>3</b> | <b>Chi khác (16 người x 16.200.000đ người)</b>   | <b>288.000.000</b>   | <b>63.165.100</b>  | <b>(63.165.100)</b>  | <b>288.000.000</b>     |
| 3.1      | Chi khen thưởng  | 13.880.000   | 1.780.000          |                      | 15.660.000             |
| 3.2      | Phúc lợi tập thể   | 8.000.000  |                    | (3.000.000)          | 5.000.000              |
| 3.3      | Các khoản thanh toán cho cá nhân (Chi thu nhập tăng thêm ; chi trực lễ tết; tiền viết bài nhuận bút) | 7.352.000  | 39.589.330         |                      | 46.941.330             |
| 3.4      | Tiền điện sinh hoạt  | 38.400.000   |                    | (7.200.000)          | 31.200.000             |
| 3.5      | Tiền nước sinh hoạt  | 3.600.000  | 2.239.000          |                      | 5.839.000              |
| 3.6      | Tiền vệ sinh môi trường  |  | 600.000            |                      | 600.000                |



| STT       | Nội dung  | Dự toán đã được duyệt năm 2023 (bao gồm dự toán bổ sung trong năm) | Tăng (+)          | Giảm (-)            | Dự toán sau điều chỉnh |
|-----------|---|--|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.7       | Vật tư VP   | 48.000.000   |                   | (18.453.000)        | 29.547.000             |
| 3.8       | Tiền điện thoại cơ quan+ Cước internet, cước đường truyền số liệu   | 27.600.000   |                   | (3.500.000)         | 24.100.000             |
| 3.9       | Gửi công văn  | 8.400.000  |                   | (4.800.000)         | 3.600.000              |
| 3.10      | Khoản điện thoại lãnh đạo   | 4.200.000  |                   |                     | 4.200.000              |
| 3.11      | Công tác phí (Văn thư)  | 2.400.000  |                   |                     | 2.400.000              |
| 3.12      | Chi phí thuê mướn (chi phí thuê lao động, đào tạo, khác)  | 19.368.000   |                   | (10.608.000)        | 8.760.000              |
| 3.13      | Sửa chữa nhỏ thiết bị (Máy photocopy, máy in, máy vi tính, xe ô tô, máy lạnh...)                                    | 36.000.000   |                   | (4.000.000)         | 32.000.000             |
| 3.14      | Chi nghiệp vụ chuyên môn của ngành  | 12.000.000   |                   | (8.000.000)         | 4.000.000              |
| 3.15      | Chi phí (Đăng kiểm, bảo hiểm, phí đường bộ xe ô tô)   | 4.000.000  |                   | (1.196.000)         | 2.804.000              |
| 3.16      | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện   | 8.000.000  |                   | (628.100)           | 7.371.900              |
| 3.17      | Tiếp khách  | 18.000.000   |                   | (1.780.000)         | 16.220.000             |
| 3.18      | Chi tiền thu trích đo địa chính thửa đất và cấp GCN QSD đất   |  | 2.585.050         |                     | 2.585.050              |
| 3.19      | Chi các khoản khác (Băng rol tuyên truyền, ...)   |  | 1.977.500         |                     | 1.977.500              |
| 3.20      | Chi bù lương bảo vệ, tạp vụ, lái xe theo NĐ 68  |  | 14.394.220        |                     | 14.394.220             |
| 3.21      | Chi cải cách tiền lương 10%   | 28.800.000   |                   |                     | 28.800.000             |
| <b>II</b> | <b><u>Nguồn không tự chủ (Kinh phí đặc thù)</u></b>   | <b>340.000.000</b>   | <b>79.510.216</b> | <b>(79.510.216)</b> | <b>340.000.000</b>     |
| <b>1</b>  | <b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>   | <b>110.000.000</b>   | <b>3.340.973</b>  | <b>(11.510.216)</b> | <b>101.830.757</b>     |
| 1.1       | Tham gia sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng khối miền đông nam bộ   | 27.000.000   |                   | (1.830.661)         | 25.169.339             |
| 1.2       | Tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng, ngoại ngữ, ngoại giao do bộ, ngành, UBND tỉnh tổ chức                        | 9.000.000  | 3.340.973         |                     | 12.340.973             |
| 1.3       | Tham dự giao ban các câu lạc bộ khu công nghiệp khu chế xuất các tỉnh thành phía nam                                | 30.000.000   |                   | (6.708.664)         | 23.291.336             |
| 1.4       | Kinh phí thuê thực hiện dịch vụ giám sát, ứng cứu sự cố, bảo vệ an toàn an ninh hệ thống tin hệ thống mạng máy tính | 27.000.000   |                   | (970.891)           | 26.029.109             |

| STT      | Nội dung  | Dự toán đã được duyệt năm 2023 (bao gồm dự toán bổ sung trong năm) | Tăng (+)          | Giảm (-)            | Dự toán sau điều chỉnh |
|----------|---|--|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1.5      | Tiền xăng xe, công tác phí ...: đi kiểm tra, giám sát các KCN; đưa đón nhà đầu tư đi thực tế các khu công nghiệp; phục vụ các chương trình hội họp của bộ, ngành; phục vụ các hoạt động của tỉnh. | 17.000.000   |                   | (2.000.000)         | 15.000.000             |
| <b>2</b> | <b>Chi phục vụ xúc tiến đầu tư</b>  | <b>160.000.000</b>   | <b>76.169.243</b> | <b>(68.000.000)</b> | <b>168.169.243</b>     |
| 2.1      | Xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư   | 15.000.000   | 29.758.800        |                     | 44.758.800             |
| 2.2      | Chi phí công tác trong và ngoài tỉnh phục vụ công tác xúc tiến đầu tư   | 35.000.000   | 40.241.200        |                     | 75.241.200             |
| 2.3      | Tham gia: tổ chức Hội nghị/Hội thảo, diễn đàn, hội chợ phục vụ xúc tiến đầu tư  | 33.000.000   |                   | (28.000.000)        | 5.000.000              |
| 2.4      | Sơ, tổng kết công tác hợp tác xúc tiến đầu tư với BQL các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội và TPHCM theo KH của UBND tỉnh   | 30.000.000   |                   | (30.000.000)        | -                      |
| 2.5      | Làm việc với bộ, ngành trung ương giải quyết những cơ chế chính sách KCN Du long, Cá Ná, Phước Nam  | 25.000.000   |                   | (10.000.000)        | 15.000.000             |
| 2.6      | Dịch thuật Website và Tài liệu xúc tiến đầu tư ( phóng sự phim tài liệu tuyên truyền)   | 15.000.000   | 3.670.000         |                     | 18.670.000             |
| 2.7      | Chi khác phục vụ XTĐT (VPP...)  | 7.000.000  | 2.499.243         |                     | 9.499.243              |
| <b>3</b> | <b>Kinh phí trang bị phương tiện, trang phục và chế độ chính sách cho đội phòng cháy, chữa cháy</b>   | <b>20.000.000</b>  |                   |                     | <b>20.000.000</b>      |
| <b>4</b> | <b>Kinh phí Đảng :</b>  | <b>17.000.000</b>  |                   |                     | <b>17.000.000</b>      |
| <b>5</b> | <b>Kinh phí tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương</b>  | <b>30.000.000</b>  |                   |                     | <b>30.000.000</b>      |
| <b>6</b> | <b>Kinh phí triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008</b>  | <b>3.000.000</b>   |                   |                     | <b>3.000.000</b>       |



| STT        | Nội dung  | Dự toán đã được duyệt năm 2023 (bao gồm dự toán bổ sung trong năm) | Tăng (+)          | Giảm (-)           | Dự toán sau điều chỉnh |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|------------------------|
| <b>III</b> | <b><u>Chi từ nguồn thu phí được để lại</u></b>  | <b>150.450.000</b>   | <b>14.023.920</b> | <b>(2.181.051)</b> | <b>162.292.869</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Nộp thuế</b>   | <b>15.450.000</b>  | <b>8.811.287</b>  |                    | <b>24.261.287</b>      |
| <b>2</b>   | <b>Chi</b>  | <b>135.000.000</b>   | <b>5.212.633</b>  | <b>(2.181.051)</b> | <b>138.031.582</b>     |
| 2.1        | Chi phí phục vụ trực tiếp việc thực hiện thu phí, bao gồm: văn phòng phẩm; vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí. | 11.000.000   |                   | (2.181.051)        | 8.818.949              |
| 2.2        | Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp việc thực hiện thu phí                                     | 10.000.000   |                   |                    | 10.000.000             |
| 2.3        | Chi phí thu nhập tăng thêm  | 60.000.000   | 4.000.000         |                    | 64.000.000             |
| 2.4        | Chi cải cách tiền lương 40%   | 54.000.000   | 1.212.633         |                    | 55.212.633             |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Bích Thủy

PHỤ TRÁCH KÊ TOÁN



Phạm Thị Bích Thủy

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Sư Đình Vinh