

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

Kính gửi : - Sở Tài chính Gia Lai.
- Kho bạc Nhà nước tỉnh

ĐVT : Đồng

Nội dung	Tổng số	Trong đó			
		Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
I. Dự toán thu tại đơn vị	5.601.400.000	1.400.350.000	1.400.350.000	1.400.350.000	1.400.350.000
1. Thu phí	50.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Phí thẩm định quyền sử dụng đất	35.000.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
Phí thẩm định dự án	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
2. Thu lệ phí	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Lệ phí cấp phép lao động	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Lệ phí cấp phép xây dựng	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng	5.550.000.000	1.387.500.000	1.387.500.000	1.387.500.000	1.387.500.000
II. Dự toán chi ngân sách cấp	17.413.000.000	7.614.484.805	7.470.131.558	1.038.431.558	1.289.952.078
I. KP thực hiện chế độ tự chủ	4.130.000.000	1.062.456.234	992.867.922	969.867.922	1.104.807.922
1.1 Thanh toán cá nhân	2.913.916.488	712.979.122	735.979.122	712.979.122	751.979.122
- Lương biên chế	1.492.086.000	373.021.500	373.021.500	373.021.500	373.021.500
- Phụ cấp lương	754.185.788	188.546.447	188.546.447	188.546.447	188.546.447
- Các khoản đóng góp	357.644.700	89.411.175	89.411.175	89.411.175	89.411.175
- Phúc lợi tập thể	120.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
- Công tác khen thưởng	40.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000
- Các khoản thanh toán cá nhân	150.000.000	27.000.000	50.000.000	27.000.000	46.000.000
1.2 Chi hàng hoá, dịch vụ	578.000.000	156.060.000	115.600.000	115.600.000	190.740.000
- Dịch vụ công cộng	120.000.000	32.400.000	24.000.000	24.000.000	39.600.000
- Vật tư văn phòng	130.000.000	35.100.000	26.000.000	26.000.000	42.900.000
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	98.000.000	26.460.000	19.600.000	19.600.000	32.340.000
- Công tác phí	160.000.000	43.200.000	32.000.000	32.000.000	52.800.000
- Sửa chữa tài sản	50.000.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000	16.500.000
- Chi nghiệp vụ chuyên môn	20.000.000	5.400.000	4.000.000	4.000.000	6.600.000
1.3 Các khoản chi khác	160.000.000	43.200.000	32.000.000	32.000.000	52.800.000
1.4 Mua sắm TSCĐ	40.928.312	40.928.312			
1.5 Mục 6750 Thuê hợp đồng lao động	437.155.200	109.288.800	109.288.800	109.288.800	109.288.800
2. Kinh phí không tự chủ	13.283.000.000	6.552.028.571	6.477.263.636	68.563.636	185.144.156
Chi nhiệm vụ thường xuyên	499.000.000	82.028.571	163.263.636	68.563.636	185.144.156
Tiền điện công cộng	180.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Tổ chức hội nghị, phổ biến pháp luật, xúc tiến đầu tư	189.400.000		94.700.000		94.700.000
Kinh phí chi thường xuyên Ban quản lý cửa khẩu	129.600.000	37.028.571	23.563.636	23.563.636	45.444.156
Sự nghiệp kinh tế	12.672.000.000	6.470.000.000	6.202.000.000		
Kinh phí trồng cây xanh các tuyến đường Nội bộ Khu Trung Tâm, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh	5.270.000.000	5.270.000.000			
Trồng cây xanh dây kỹ thuật Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng	1.200.000.000	1.200.000.000			

Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng Quốc Môn, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh	6.202.000.000		6.202.000.000		
Sự nghiệp môi trường	112.000.000	-	112.000.000	-	-
Kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường	112.000.000		112.000.000		

Kế toán



Nguyễn Đình Vương

TRƯỞNG BAN



Phạm Văn Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

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

THUYẾT MINH

Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

Kinh phí chi thường xuyên:

3.941.000.000 đ

- Chi tiêu biên chế hành chính Nhà nước năm 2019 của Ban Quản lý được giao: 25 biên chế hành chính và 08 chi tiêu lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP.

Kinh phí không tự chủ

35.998.000.000đ

Dự toán thu phí, lệ phí:

- Thu phí, lệ phí để lại trong năm 2019:

559.294.000đ

Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

1. Tình hình biên chế:

STT	Nội dung	QĐ giao biên chế	Số có mặt (đến 01/01/2020)	Ghi chú
1	Biên chế	25	21	
2	Biên chế dự bị			
3	Hợp đồng theo NĐ 161	7	6	
4	Hợp đồng lao động			
	Cộng	32	27	

2. Dự toán chi phần ngân sách cấp:		17.413.000.000
Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:		4.130.000.000
Mục 6000: Tiền lương		1.492.086.000
	<i>Lương biên chế được duyệt.</i> 45,09*1.490.000)*12 tháng	1.492.086.000
Mục 6100: Phụ cấp lương		754.185.788

<i>Trong đó:</i>	- <i>Phụ cấp chức vụ</i>	$(5,4 * 1.490.000) * 12$ tháng	96.559.388
	- <i>Phụ cấp khu vực</i>	$(4,3 * 1.490.000) * 12$ tháng	76.884.000
	- <i>Phụ cấp thu hút</i>	$(7,37 * 1.490.000) * 12$ tháng	131.775.600
	- <i>Phụ cấp công vụ</i>	$22,21 * 1.490.000) * 12$ tháng	397.114.800
	- <i>Phụ cấp lâu năm</i>	$(0,5 * 1.490.000) * 12$ tháng	8.940.000
	- <i>Phụ cấp trách nhiệm</i>	$(1,2 * 1.490.000) * 12$ tháng	21.456.000
	- <i>Phụ cấp cấp úy</i>	$(1,2 * 1.490.000) * 12$ tháng	21.456.000
Mục 6300:	Các khoản đóng góp		357.644.700
- <i>BHXH: 17,5%</i>	$((88,9) * 1.490.000) * 12) * 17,5%$		278.168.100
- <i>BHYT: 3%</i>	$((88,9) * 1.490.000) * 12) * 3%$		47.685.960
- <i>KPCĐ: 2%</i>	$((88,9) * 1.490.000) * 12) * 2%$		31.790.640
Mục 6200:	Tiền thưởng		40.000.000
	<i>Các chi phí khác theo chế độ liên quan đến công tác khen thưởng</i>		40.000.000
Mục 6250:	Phúc lợi tập thể		120.000.000
	<i>Chi hỗ trợ ngày lễ tết</i>		120.000.000
Mục 6400:	Các khoản thanh toán cá nhân		150.000.000
Mục 6500: Dịch vụ công cộng			120.000.000
	<i>Thanh toán tiền điện:</i>		30.000.000
	<i>Thanh toán tiền nước:</i>		5.000.000
	<i>Thanh toán tiền nhiên liệu:</i>		85.000.000
Mục 6550: Vật tư văn phòng			130.000.000
	<i>Văn phòng phẩm</i>		65.000.000
	<i>Vật tư văn phòng</i>		65.000.000
Mục 6600: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc			98.000.000
	<i>Tiền điện thoại + đặt mua báo + Fax + gửi công văn...</i>		98.000.000
Mục 6700: Công tác phí			160.000.000

Vé máy bay, tàu xe	55.000.000
Phụ cấp lưu trú	50.000.000
Tiền thuê phòng ngủ	55.000.000
Khoản công tác phí	
Mục 6900: Sửa chữa tài sản từ kinh phí thường xuyên	50.000.000
Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn	20.000.000
Mục 7750: Chi khác	160.000.000
Mục 9050 : Mua sắm TSCĐ	40.928.312
Mục 6750 Thuê hợp đồng lao động	437.155.200
Nguồn không thực hiện chế độ tự chủ	13.283.000.000
Chi nhiệm vụ thường xuyên	499.000.000
Tiền điện công cộng	180.000.000
Tổ chức hội nghị, phổ biến pháp luật, xúc tiến đầu tư	189.400.000
Kinh phí chi thường xuyên Ban quản lý cửa khẩu	129.600.000
Sự nghiệp kinh tế	12.672.000.000
Kinh phí trồng cây xanh các tuyến đường Nội bộ Khu Trung Tâm, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh	5.270.000.000
Trồng cây xanh dây kỹ thuật Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng	1.200.000.000
Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng Quốc Môn, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh	6.202.000.000
Sự nghiệp môi trường	112.000.000
Kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường	112.000.000

Tổng cộng:

17.413.000.000

Bằng chữ:

Mười bảy tỷ, bốn trăm mười ba triệu đồng

Kế toán



Nguyễn Đình Vương

Gia Lai, ngày 03 tháng 01 năm 2020

TRƯỞNG BAN



Phạm Văn Bình