

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

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

Số: 3936/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

BQL KHU KINH TẾ VÂN PHONG	
ĐẾN	Số: 21
Chuyển.....	Ngày: 02/10/18
Lưu hồ sơ số:.....	

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 về kế hoạch đầu tư công năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước địa phương và các đơn vị trực thuộc các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo biểu đính kèm.

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết nguồn vốn khác phục bảo lũ, nguồn vốn chưa phân bổ cấp tỉnh quản lý theo quy định.

b) Căn cứ các Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài

d) Phân bổ vốn đầu tư công cho cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thực hiện các thủ tục, quản lý đầu tư theo quy định hiện hành.

5. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách và vốn đầu tư công năm 2018 đến từng đơn vị, đồng thời báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước địa phương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS – HĐND tỉnh;
- Các phòng: KT, KGVX, XDND;
- Lưu: VT, VC, TK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Lê Đức Vinh

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

(Kèm theo Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi TX		Số còn lại đơn vị được sử dụng
			Ngân sách giữ	Đơn vị giữ	
	TỔNG SỐ	6.345	199	121	6.025
I	Quản lý nhà nước	4.556	33	121	4.402
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.152	0	121	4.031
	- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP	2.938			2.938
	- Kinh phí hoạt động theo định mức	1.214		121	1.093
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	404	33	0	371
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	56			56
	- Kinh phí vận động xúc tiến đầu tư (bao gồm tin bài CCHC)	200	20		180
	- Kinh phí tổ chức hội nghị giao ban các doanh nghiệp trong địa bàn Khu công nghiệp và Khu kinh tế	19	2		17
	- Kinh phí triển khai công tác thi đua khen thưởng cho các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, cụm công nghiệp	88	9		79
	- Nhuận bút, thù lao đăng trên trang thông tin điện tử của Ban	20	2		18
	- Kinh phí thuê đặt máy chủ	21			21
II	Sự nghiệp kinh tế	1.763	166	0	1.597
	- KP thuê hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng trồng phi lao tại Đầm Môn	29			29
	- KP xây dựng mô hình đặc khu hành chính - KKT Bắc Vân Phong	500	50		450
	- Kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường và duy trì cây xanh	1.100	110		990
	- Kinh phí lập báo cáo chủ trương đầu tư Đường giao thông Sơn Đùng	57	6		51
	- Kinh phí thuê bảo vệ đất, mặt nước dự án nhà máy Nhiệt điện Vân Phong I	77			77
III	BQL dự án Khu kinh tế và Khu công nghiệp	26	0	0	26
	- Hỗ trợ chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	26			26

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2018				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó:			
				Vốn XDCB tập trung	Đầu tư từ nguồn thu tiền SDD	Đầu tư từ nguồn Quỹ Phát triển đất của tỉnh	
A	B	1	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ		66.000	33.000	20.000	13.000	
1	Cải tuyến Tỉnh lộ 1B-đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa	BQL VP	10.000		10.000		
2	Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong	BQL VP	10.000		10.000		
3	Đường giao thông từ QL1A đến Đàm Môn	BQL VP	30.000	30.000			
4	Đường giao thông từ Tỉnh lộ 1A đến khu TĐC Xóm Quán	BQL VP	3.000	3.000			
5	CSHT khu TĐC Xóm Quán	BQL VP	10.000			10.000	
6	CSHT Khu công nghiệp Đặc Lộ	BQL VP	3.000			3.000	