

Số: 16 /QĐ-KKT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 7 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

### TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông báo số 1726/TB-STC ngày 08/5/2020 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (theo các biểu đính kèm).

**Điều 2.** Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KHTH.

TRƯỞNG BAN



**Hoàng Đình Phi**

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Mã ĐVQHNS: 1010362



### TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÃ GIAO VÀ QUYẾT TOÁN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 86/QĐ - KKT ngày 28/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa)

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Năm trước chuyển sang	NSNN năm 2019				Phí, lệ phí được để lại	Thu khác	Cộng được sử dụng	Quyết toán kỳ này	Kinh phí giảm, nộp trả	Còn lại		Ghi chú
			Giao đầu năm	Cấp bổ sung	Điều chỉnh giảm	Cộng số cấp						Chuyển kỳ sau	KBNN huỷ	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
A	LK 460-463 Khoán chi	420.780.709	4.133.000.000	155.441.685	146.171.685	4.142.270.000			4.563.050.709	4.114.601.603		448.449.106		
1	- Nguồn 0113	231.864.117	4.018.000.000	6.441.685	139.730.000	3.884.711.685			4.116.575.802	3.761.934.199		354.641.603		
2	- Nguồn 0114	188.916.592	115.000.000	149.000.000	6.441.685	257.558.315			446.474.907	352.667.404		93.807.503		
B	NKP KHÔNG KHOÁN CHI	15.300.000	3.095.000.000	1.840.500.000	1.924.000.000	3.011.500.000			3.026.800.000	2.957.306.220			69.493.780	
I	- Nguồn 12	15.300.000	3.095.000.000	1.840.500.000	1.924.000.000	3.011.500.000			3.026.800.000	2.957.306.220			69.493.780	
1	LK 340-341 Không khoán	15.300.000	1.549.000.000	105.000.000	1.277.000.000	377.000.000			392.300.000	374.580.220			17.719.780	
	- Kinh phí Xúc tiến đầu tư		180.000.000			180.000.000			180.000.000	179.051.220			948.780	
	- K/phí bổ sung chế độ lễ, tết		53.000.000			53.000.000			53.000.000	46.500.000			6.500.000	
	- Kinh phí tổ chức hội nghị giao ban các DN trong địa bàn KCN và KKT		17.000.000		17.000.000									Điều chỉnh giảm, không thực hiện
	- Kinh phí nhuận bút, thù lao đăng thông tin điện tử Ban		18.000.000			18.000.000			18.000.000	15.528.000			2.472.000	
	- Kinh phí thuê đặt máy chủ		21.000.000			21.000.000			21.000.000	20.196.000			804.000	
	- Báo cáo chủ trương đầu tư các dự án Nam Vân Phong		1.260.000.000		1.260.000.000									Điều chỉnh giảm, không thực hiện
	- K/phí mua sắm và sửa chữa tài sản	15.300.000		105.000.000		105.000.000			120.300.000	113.305.000			6.995.000	
2	LK 280-338 Không khoán (Kinh phí sự nghiệp kinh tế)		1.546.000.000	510.000.000	527.000.000	1.529.000.000			1.529.000.000	1.526.062.000			2.938.000	
	- Kinh phí Xây dựng mô hình đặc khu hành chính kinh tế		450.000.000		450.000.000									Điều chỉnh giảm, không thực hiện
	- Kinh phí Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường		990.000.000	510.000.000		1.500.000.000			1.500.000.000	1.499.658.000			342.000	
	- Kinh phí giao khoán bảo vệ rừng trồng Phi lao chống cát trôi tại Đầm Môn		29.000.000			29.000.000			29.000.000	26.404.000			2.596.000	
	- K/phí thuê bảo vệ đất, mặt nước dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1		77.000.000		77.000.000									Điều chỉnh giảm, không thực hiện
3	LK 280-332 Không khoán			1.025.500.000		1.025.500.000			1.025.500.000	1.025.500.000				
	- Kinh phí thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu sản xuất công nghiệp tập trung tại xã Ninh Thọ			1.025.500.000		1.025.500.000			1.025.500.000	1.025.500.000				
4	LK 250-278 Không khoán			200.000.000	120.000.000	80.000.000			80.000.000	31.164.000			48.836.000	



**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**  
(Kèm theo Quyết định số: 86/QĐ - KKT ngày 28/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa)

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG											BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP				
				CỘNG	LOẠI 250		LOẠI 280			LOẠI 340					PHÍ LỆ PHÍ	CỘNG	LOẠI 280		BẢN HỒ SƠ
					TỔNG SỐ	KHOẢN 278	TỔNG SỐ	KHOẢN 332	KHOẢN 338	TỔNG SỐ	KHOẢN 341 N13	KHOẢN 341 N14	KHOẢN 341 N12	KHOẢN 341 N15			TỔNG SỐ	KHOẢN 338 N12	
A	B	C	1=2+13	2=3+5+8+12	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12	12	13	14	15	16
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC																		
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC																		
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)	01	436.080.709	436.080.709						436.080.709	231.864.117	188.916.592	15.300.000						
1.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)	02	420.780.709	420.780.709						420.780.709	231.864.117	188.916.592							
	- Kinh phí đã nhận	03																	
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	04	420.780.709	420.780.709						420.780.709	231.864.117	188.916.592							
1.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)	05	15.300.000	15.300.000						15.300.000			15.300.000						
	- Kinh phí đã nhận	06																	
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	07	15.300.000	15.300.000						15.300.000			15.300.000						
2	Dự toán được giao trong năm (08=09+10)	08	7.179.770.000	7.153.770.000	80.000.000	80.000.000	2.554.500.000	1.025.500.000	1.529.000.000	4.519.270.000	3.884.711.685	257.558.315	377.000.000			26.000.000	26.000.000	26.000.000	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	09	4.142.270.000	4.142.270.000						4.142.270.000	3.884.711.685	257.558.315							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	10	3.037.500.000	3.011.500.000	80.000.000	80.000.000	2.554.500.000	1.025.500.000	1.529.000.000	377.000.000			377.000.000			26.000.000	26.000.000	26.000.000	
3	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)	11	7.615.850.709	7.589.850.709	80.000.000	80.000.000	2.554.500.000	1.025.500.000	1.529.000.000	4.955.350.709	4.116.575.802	446.474.907	392.300.000			26.000.000	26.000.000	26.000.000	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)	12	4.563.050.709	4.563.050.709						4.563.050.709	4.116.575.802	446.474.907							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)	13	3.052.800.000	3.026.800.000	80.000.000	80.000.000	2.554.500.000	1.025.500.000	1.529.000.000	392.300.000			392.300.000			26.000.000	26.000.000	26.000.000	
4	Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)	14	7.085.507.823	7.071.907.823	31.164.000	31.164.000	2.551.562.000	1.025.500.000	1.526.062.000	4.489.181.823	3.761.934.199	352.667.404	374.580.220			13.600.000	13.600.000	13.600.000	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	15	4.114.601.603	4.114.601.603						4.114.601.603	3.761.934.199	352.667.404							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	16	2.970.906.220	2.957.306.220	31.164.000	31.164.000	2.551.562.000	1.025.500.000	1.526.062.000	374.580.220			374.580.220			13.600.000	13.600.000	13.600.000	
5	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)	17	7.085.507.823	7.071.907.823	31.164.000	31.164.000	2.551.562.000	1.025.500.000	1.526.062.000	4.489.181.823	3.761.934.199	352.667.404	374.580.220			13.600.000	13.600.000	13.600.000	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	18	4.114.601.603	4.114.601.603						4.114.601.603	3.761.934.199	352.667.404							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	19	2.970.906.220	2.957.306.220	31.164.000	31.164.000	2.551.562.000	1.025.500.000	1.526.062.000	374.580.220			374.580.220			13.600.000	13.600.000	13.600.000	
6	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)	20	81.893.780	69.493.780	48.836.000	48.836.000	2.938.000		2.938.000	17.719.780			17.719.780			12.400.000	12.400.000	12.400.000	
6.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24)	21																	
	- Đã nộp NSNN	22																	
	- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)	23																	
	- Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32)	24																	
6.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)	25	81.893.780	69.493.780	48.836.000	48.836.000	2.938.000		2.938.000	17.719.780			17.719.780			12.400.000	12.400.000	12.400.000	
	- Đã nộp NSNN	26																	
	- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)	27																	
	- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35)	28	81.893.780	69.493.780	48.836.000	48.836.000	2.938.000		2.938.000	17.719.780			17.719.780			12.400.000	12.400.000	12.400.000	
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	29	448.449.106	448.449.106						448.449.106	354.641.603	93.807.503							
7.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)	30	448.449.106	448.449.106						448.449.106	354.641.603	93.807.503							
	- Kinh phí đã nhận	31																	
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	32	448.449.106	448.449.106						448.449.106	354.641.603	93.807.503							
7.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)	33																	



## II. Chi tiết theo MLNS:

ĐVT: Đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn NSNN			NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỀ LẠI	NGUỒN THU BÁN HỒ SƠ
						NSNN trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	D	E	F	1	2	3	4	5	6
				<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	7.313.554.991	7.085.507.823	0	0	212.047.168	16.000.000
				<b>A. BQL Khu kinh tế Vân Phong</b>	7.283.954.991	7.071.907.823	0	0	212.047.168	
				<b>I. Kinh phí thường xuyên/ tự chủ</b>	4.326.648.771	4.114.601.603	0	0	212.047.168	
340	341				4.326.648.771	4.114.601.603	0	0	212.047.168	
		6000		<b>Tiền lương</b>	1.867.694.344	1.750.876.790	0	0	116.817.554	
			6001	Lương theo ngạch, bậc	1.603.636.581	1.486.819.027	0	0	116.817.554	
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	264.057.763	264.057.763	0	0	0	
		6100		<b>Phụ cấp lương</b>	648.972.656	648.972.656	0	0	0	
			6101	Phụ cấp chức vụ	126.439.000	126.439.000	0	0	0	
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	2.230.318	2.230.318	0	0	0	
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	2.617.000	2.617.000	0	0	0	
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	4.932.000	4.932.000	0	0	0	
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	13.439.040	13.439.040	0	0	0	
			6124	Phụ cấp công vụ	494.131.298	494.131.298	0	0	0	
			6149	Phụ cấp khác	5.184.000	5.184.000	0	0	0	
		6150		<b>Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học</b>	4.000.000	4.000.000	0	0	0	
			6199	Các khoản hỗ trợ khác	4.000.000	4.000.000	0	0	0	
		6200		<b>Tiền thưởng</b>	52.551.000	52.551.000	0	0	0	
			6201	Thưởng thường xuyên	48.276.000	48.276.000	0	0	0	
			6249	Thưởng khác	4.275.000	4.275.000	0	0	0	
		6250		<b>Phúc lợi tập thể</b>	119.161.700	119.161.700	0	0	0	
			6299	Chi khác	119.161.700	119.161.700	0	0	0	

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn NSNN			NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI	NGUỒN THU BÁN HỒ SƠ
						NSNN trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	D	E	F	I	2	3	4	5	6
340	341				374.580.220	374.580.220	0	0	0	
		6500		<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>3.888.170</b>	<b>3.888.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6503	Tiền nhiên liệu	3.888.170	3.888.170	0	0	0	
		6550		<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6551	Văn phòng phẩm	1.730.000	1.730.000	0	0	0	
		6600		<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>80.800.000</b>	<b>80.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6606	Tuyên truyền; quảng cáo	62.650.000	62.650.000	0	0	0	
			6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	18.150.000	18.150.000	0	0	0	
		6700		<b>Công tác phí</b>	<b>57.450.000</b>	<b>57.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	35.914.000	35.914.000	0	0	0	
			6702	Phụ cấp công tác phí	8.000.000	8.000.000	0	0	0	
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	13.536.000	13.536.000	0	0	0	
		6750		<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>22.746.000</b>	<b>22.746.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	1.750.000	1.750.000	0	0	0	
			6799	Chi phí thuê mướn khác	20.996.000	20.996.000	0	0	0	
		6900		<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6901	Ô tô dùng chung	320.000	320.000	0	0	0	
		6950		<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>124.555.000</b>	<b>124.555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	15.345.000	15.345.000	0	0	0	
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	33.150.000	33.150.000	0	0	0	
			6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	57.110.000	57.110.000	0	0	0	
			6999	Tài sản và thiết bị khác	18.950.000	18.950.000	0	0	0	
		7000		<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành</b>	<b>23.952.050</b>	<b>23.952.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	8.424.050	8.424.050	0	0	0	
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	15.528.000	15.528.000	0	0	0	



Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Mã ĐVQHNS: 1010362

**THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2019**(Kèm theo Quyết định số: 86 /QĐ - KKT ngày 28 / 7 / 2020  
của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Ngân sách (N13)	Ngân sách (N14)
A	B	1	2		
	<b>Số dư năm 2018 chuyển sang</b>		<b>182.731.070</b>	<b>38.040.504</b>	<b>144.690.566</b>
	<b>Thu trong năm</b>	<b>150.000.000</b>	<b>262.593.500</b>		
<b>I</b>	<b>PHÍ</b>	<b>90.000.000</b>	<b>182.098.500</b>		
1	Phí thẩm định ĐTM	40.000.000	50.100.000		
	- Tổng số thu	40.000.000	50.100.000		
	- Số phải nộp NSNN	-	-		
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	40.000.000	50.100.000		
2	Phí thẩm định đề án BVMT chi tiết	20.000.000	5.000.000		
	- Tổng số thu	20.000.000	5.000.000		
	- Số phải nộp NSNN	-	-		
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	20.000.000	5.000.000		
3	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	30.000.000	126.998.500		
	- Tổng số thu	30.000.000	126.998.500		
	- Số phải nộp NSNN	15.000.000	63.499.250		
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	15.000.000	63.499.250		
<b>II</b>	<b>LỆ PHÍ</b>	<b>60.000.000</b>	<b>80.495.000</b>		
1	Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài	40.000.000	69.450.000		
2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	2.000.000	3.045.000		
3	Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch	18.000.000	8.000.000		
<b>III</b>	<b>BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU</b>		<b>16.000.000</b>		
	Nộp ngân sách	<b>75.000.000</b>	<b>143.994.250</b>		
	Đã chi trong năm (thu bán hồ sơ)		<b>16.000.000</b>		
	<b>Kinh phí còn được sử dụng trong năm</b>		<b>118.599.250</b>	<b>71.159.550</b>	<b>47.439.700</b>
1	Trích 40% CCTL		47.439.700		
2	Bổ sung nguồn kinh phí		71.159.550		
3	Chi từ nguồn thu phí		212.047.168	54.335.898	157.711.270
	<b>Kinh phí còn lại chuyển sang năm sau</b>		<b>89.283.152</b>	<b>54.864.156</b>	<b>34.418.996</b>

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong  
Mã ĐVQHNS: 1010362



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 86 /QĐ - KKT ngày 28 / 7 /2020  
của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
<b>I</b>	<b>Hoạt động hành chính, sự nghiệp</b>				
1	Doanh thu (01=02+03+04)	01		7.204.107.073	6.703.913.758
	a. Từ NSNN cấp	02		7.085.507.823	6.511.170.167
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	03			
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	04		118.599.250	192.743.591
2	Chi phí (05=06+07+08)	05		6.942.843.721	6.304.740.713
	a. Chi phí hoạt động	06		6.888.507.823	6.202.670.167
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	07			
	c. Chi phí hoạt động thu phí	08		54.335.898	102.070.546
3	Thặng dư, thâm hụt (09=01-05)	09		261.263.352	399.173.045
<b>II</b>	<b>Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>				
1	Doanh thu	10			
2	Chi phí	11			
3	Thặng dư / Thâm hụt (12=10-11)	12			
<b>III</b>	<b>Hoạt động tài chính</b>				
1	Doanh thu	20			
2	Chi phí	21			
3	Thặng dư / thâm hụt (22=20-21)	22			
<b>IV</b>	<b>Hoạt động khác</b>				
1	Thu nhập khác	30		16.000.000	6.000.000
2	Chi phí khác	31		16.000.000	6.000.000
3	Thặng dư / thâm hụt (32=30-31)	32			
<b>V</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>	<b>40</b>			
<b>VI</b>	<b>Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)</b>	<b>50</b>		261.263.352	399.173.045
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	51		197.000.000	308.500.000
2	Phân phối cho các quỹ	52			
3	Kinh phí cải cách tiền lương	53		47.439.700	77.097.436