

Số: 28 /QĐ-BQL

Tây Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về giao dự toán chi ngân sách năm 2024
cho đơn vị: Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI BÀ ĐEN

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Thông báo số 52/TB-STC ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Sở Tài chính về kết quả thẩm định dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách năm 2024 cho: Văn phòng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, với số tiền là: 14.241.000.000 đồng (Mười bốn tỷ hai trăm bốn mươi một triệu đồng). Trong đó:

- Kinh phí không tự chủ: (Mã ngân sách: 12; Mã chương: 599; Mã ngành kinh tế: 161): 9.991.000.000 đồng

- Kinh phí không tự chủ: (Mã ngân sách: 12; Mã chương: 599; Mã ngành kinh tế: 261): 3.650.000.000 đồng

- Kinh phí không tự chủ: (Mã ngân sách: 12; Mã chương: 599; Mã ngành kinh tế: 271): 600.000.000 đồng

Kinh phí sử dụng từ nguồn sự nghiệp văn hoá và sự nghiệp môi trường của ngân sách tỉnh năm 2024 (Kèm phụ biểu).

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Văn phòng, Kế toán và các phòng liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- Lưu: VT.



Trần Thái Nam


DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Mã KBNN nơi giao dịch: 1124305

Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BQL ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen)

Đơn vị: 1.000.000 đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	37,500
1.2	Phí tham quan khu du lịch Núi Bà Đen	37,500
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	7,500
2.1	Chi cho công tác thu phí tham quan khu du lịch	6,000
a	Tiền lương, các khoản đóng góp theo lương 20 người x 11.700.000 đồng x 12 tháng	2,808
b	Chi chuyên môn nghiệp vụ, dịch vụ công cộng	1,678
	+ Điện thấp sáng	885
	+ Nước cấp thủy	33
	+ Nhiên liệu	10
	+ Vệ sinh môi trường, xử lý rác Cty Đô Thị	750
c	Chi mua vật tư văn phòng, VPP	23
d	Hoa, vật tư điện trang trí KDL	1,462
	- Hoa trang trí khu vực công chính, bia lịch sử	1,457
e	Nước uống	5
f	Chi thuê mướn khác	24
2.2	Chi phí bảo hiểm và in vé	1,020
	+ Chi bảo hiểm vé	520
	+ Chi in vé	500
2.3	Chi mua sắm, sửa chữa nhỏ	349
2.4	Chi phí khác	131
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	30,000
3.1	Phí tham quan khu du lịch Núi Bà Đen	30,000
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước (I + II)	14,241
1	Sự nghiệp môi trường - KP không giao quyền tự chủ	4,250
	- Nguồn 12 - Loại 250	
	* Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực mặt bằng chùa Bà mở rộng năm 2024 (Khoản 261)	3,650
	* Nhiệm vụ Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Khoản 271)	600
2	Sự nghiệp văn hoá - KP không giao quyền tự chủ - Nguồn 12 - Loại 160 - Khoản 161	9,991
2.1	Chi bộ máy sự nghiệp	1,991

	* Lương HĐLĐ theo ND 111/2022/ND-CP (27 HĐLĐ)	1,716
	* Chi nhiệm vụ đặc thù	275
	+ Sưu tầm hiện vật, bổ sung, trưng bày phòng truyền thống Động Kim Quang	20
	+ Trang trí cảnh quang Căn cứ Liên đội 7	40
	+ Chi phí phục vụ Rằm tháng 8	147
	+ Chi phí PCCC và CNCH	48
	+ Chi phí khảo sát, sưu tầm hiện vật 5 điểm di tích thuộc khu vực bảo vệ 1	20
2.2	Chi hoạt động sự nghiệp	8,000
	+ Kinh phí tôn tạo sửa chữa các công trình văn hoá, di tích lịch sử	300
	+ Tổ chức Hội xuân 2024	7,700