

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính)

UBND TỈNH NINH THUẬN
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

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

Số: 488 /BQLKCN-NV1

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023

Đơn vị được thông báo: Phòng Nghiệp vụ 1 Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mã chương: 505

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp/thẩm định quyết toán ngày 12/4/2024 giữa phòng Nghiệp vụ 1 và Ban Quản lý các khu công nghiệp;

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 của Nghiệp vụ 1, cụ thể như sau:

I. Phần số liệu:

1. Số liệu quyết toán:

a) Thu phí, lệ phí:

- Tổng số thu trong năm:	224.888.869 đồng.
Trong đó: + Phí thẩm định:	223.888.869 đồng
+ Lệ phí cấp phép xây dựng	0 đồng
+ Lệ phí cấp giấy phép lao động cho	1.000.000 đồng

người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Số phải nộp ngân sách nhà nước: 39.632.887 đồng

- Số phí được khấu trừ, để lại: 185.233.982 đ

(Kèm theo Mẫu biểu 2a ban hành theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính).

b) Quyết toán phí: 66.892.159 đồng.

c) Quyết toán chi Ngân sách:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 130.294.190 đồng

Trong đó: + Kinh phí CCTL nguồn thường xuyên: 54.408.449 đồng.

+ Kinh phí CCTL nguồn không thường xuyên: 75.885.741 đồng.

- Dự toán được giao trong năm: 2.715.315.000 đồng,
Trong đó: + Dự toán giao đầu năm: 2.509.330.000 đồng;
+ Dự toán bổ sung trong năm: 205.985.000 đồng;
- Kinh phí thực nhận trong năm: 2.715.315.000 đồng;
- Kinh phí quyết toán: 2.818.427.863 đồng;
Trong đó: + Kinh phí thường xuyên: 2.285.143.449 đồng;
+ Kinh phí không thường xuyên: 533.284.414 đồng;
- Kinh phí giảm trong năm: 0 đồng.
- Số dư kinh phí tại kho bạc: 27.181.327 đồng, bao gồm:
 - + Kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (nguồn kinh phí CCTL không thường xuyên) tại kho bạc: 19.502.915 đồng;
 - + Dự toán hủy (kinh phí không thường xuyên): 7.678.412 đồng;
 - + Kinh phí đã nhận: 0 đồng.

(Kèm theo Mẫu biểu 2c ban hành theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính).

2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính

- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: 0 đồng
- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN: 0 đồng
- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN: 0 đồng
(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

3. Thuyết minh số liệu quyết toán:

- Thực hiện đúng dự toán và quyết toán ngân sách năm 2023.
- Kinh phí chuyển qua năm sau: 19.502.915 đồng (từ nguồn CCTL không thường xuyên).
- Kinh phí hủy dự toán: 7.678.412 đồng (từ nguồn kinh phí không thường xuyên).
- Biên chế được giao và thực hiện năm 2023: 13/16 biên chế.
- Thực hiện tốt công tác ngân sách theo đúng quy định.

II. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: 0 đồng, trong đó:
- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 0 đồng.
- Trích lập các quỹ: 0 đồng.
- Kinh phí cải cách tiền lương: 0 đồng.

(Kèm theo Mẫu biểu 2b ban hành theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính).

III. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: Phòng nghiệp vụ 1 nộp báo cáo quyết toán đúng với thời gian quy định tại Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán: Đơn vị đã hoàn thành tốt các chứng từ, biểu mẫu, sổ sách đầy đủ theo thông tư 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên và Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

- Về chấp hành các quy định của Nhà nước như: Về lập, phân bổ và giao dự toán; về mua sắm, sửa chữa tài sản; quản lý và sử dụng tài sản; chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước; chế độ chi tiêu; hạch toán thu, chi, mục lục ngân sách nhà nước: Thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Về thực hiện các kiến nghị của thanh tra: chấp hành tốt.

2. Kiến nghị: Không.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính 
- NV1;
- Lưu VT, KT.

TRƯỞNG BAN



Sử Đình Vinh



Mẫu biểu 2a

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT NĂM 2023

Đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp

(Kèm theo Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán số 488./BQLKCN-NVI ngày 17/4/2024).

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	So sánh TH/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	130.294.190	130.294.190	
	- Nguồn thường xuyên (kinh phí cải cách tiền lương)	54.408.449	54.408.449	100
	- Nguồn không thường xuyên (kinh phí cải cách tiền lương)	75.885.741	75.885.741	100
2	Tổng số thu	2.715.315.000	2.715.315.000	
2.1	Nguồn thường xuyên	2.230.735.000	2.230.735.000	100
	- Nguồn thường xuyên	2.201.935.000	2.201.935.000	100
	- Nguồn thường xuyên (kinh phí cải cách tiền lương)	28.800.000	28.800.000	100
2.2	Nguồn không thường xuyên	484.500.000	484.500.000	100
	- Nguồn không thường xuyên	454.580.000	454.580.000	100
	- Nguồn không thường xuyên (kinh phí cải cách tiền lương)	30.000.000	30.000.000	100
3	Tổng số chi			
3.1	Nguồn thường xuyên	2.285.143.449	2.285.143.449	100
	- Nguồn thường xuyên	2.201.935.000	2.201.935.000	100
	- Nguồn thường xuyên (kinh phí cải cách tiền lương)	83.208.449	83.208.449	100
3.2	Nguồn không thường xuyên	533.284.414	533.284.414	100
	- Nguồn không thường xuyên	446.901.588	446.901.588	100
	- Nguồn không thường xuyên (kinh phí cải cách tiền lương)	86.382.826	86.382.826	100



Mẫu biểu 2b

**ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**
Đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Số tiền
	Hoạt động hành chính, sự nghiệp	
01	Doanh thu (01=02+03+04)	3.126.793.818
02	a, Từ NSNN cấp	2.941.559.836
03	b, Từ viện trợ, vay nợ nước ngoài	
04	c, Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	185.233.982
05	Chi phí (05= 06 + 07 + 08)	3.008.451.995
06	a, Chi phí hoạt động	2.941.559.836
07	b, Chi phí từ viện trợ, vay nợ nước ngoài	
08	c, Chi phí hoạt động thu phí	66.892.159
09	Thặng dư/thâm hụt (09 = 01 - 05)	
	Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ	
10	Doanh thu	
11	Chi phí	
12	Thặng dư/thâm hụt (12 = 10 - 11)	
	Hoạt động tài chính	
20	Doanh thu	
21	Chi phí	
22	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	
	Hoạt động khác	
30	Thu nhập khác	
31	Chi phí khác	
32	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	
40	Chi phí thuế TNDN	
50	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50 = 09+12+22+32-40)	118.341.823
51	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	
52	Phân phối cho các quỹ	
53	Kinh phí cải cách tiền lương	



Mã chương: 505

Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Mã ĐVQHNS: 1027118

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Thông báo số 488/BQLKCN-NVI ngày 11/1/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp)

PHẦN I: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 280		Loại 340-BQLKCN			Trung tâm Khai thác hạ tầng và hỗ trợ đầu tư
			Tổng loại 280	Khoản 309	Tổng loại 340	Khoản 085	Khoản 341	
A	B	I	2	3	4	5	6	7
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC							
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC							
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)	130.294.190			130.294.190		130.294.190	
1.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)	54.408.449			54.408.449		54.408.449	
	- Kinh phí đã nhận							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	54.408.449			54.408.449		54.408.449	
1.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)	75.885.741			75.885.741		75.885.741	
	- Kinh phí đã nhận							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	75.885.741			75.885.741		75.885.741	
2	Dự toán được giao trong năm (08=09+10)	2.715.315.000			2.715.315.000	1.920.000	2.713.395.000	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	2.230.735.000			2.230.735.000		2.230.735.000	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	484.580.000			484.580.000	1.920.000	482.660.000	
3	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)	2.845.609.190			2.845.609.190	1.920.000	2.843.689.190	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)	2.285.143.449			2.285.143.449		2.285.143.449	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)	560.465.741			560.465.741	1.920.000	558.545.741	
4	Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)	2.818.427.863			2.818.427.863	1.920.000	2.816.507.863	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	2.285.143.449			2.285.143.449		2.285.143.449	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	533.284.414			533.284.414	1.920.000	531.364.414	
5	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)	2.818.427.863			2.818.427.863	1.920.000	2.816.507.863	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	2.285.143.449			2.285.143.449		2.285.143.449	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	533.284.414			533.284.414	1.920.000	531.364.414	
6	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)	7.678.412			7.678.412		7.678.412	
6.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)							
	- Đã nộp NSNN							
	- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)							
	- Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32)							
6.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)	7.678.412			7.678.412		7.678.412	
	- Đã nộp NSNN							
	- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)							

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 280		Loại 340-BQLKCN			Trung tâm Khai thác hạ tầng và hỗ trợ đầu tư
			Tổng loại 280	Khoản 309	Tổng loại 340	Khoản 085	Khoản 341	
	- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35)	7.678.412			7.678.412		7.678.412	
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	19.502.915			19.502.915		19.502.915	
7.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)							
	- Kinh phí đã nhận							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc							
7.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)	19.502.915			19.502.915		19.502.915	
	- Kinh phí đã nhận							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	19.502.915			19.502.915		19.502.915	
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ							
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang							
2	Dự toán được giao trong năm							
3	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)							
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng							
	- Số đã ghi thu, ghi chi							
4	Kinh phí được sử dụng trong năm (41= 36+38)							
5	Kinh phí đề nghị quyết toán							
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (43=41-42)							
III	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI							
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)							
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng							
	- Số dư dự toán							
2	Dự toán được giao trong năm							
3	Tổng số được sử dụng trong năm (48= 44+47)							
4	Tổng kinh phí đã vay trong năm (49= 50+51)							
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN							
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN							
5	Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán							
6	Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)							
	- Đã nộp NSNN							
	- Còn phải nộp NSNN (55= 45+49-52-54-58)							
	- Dự toán bị hủy (56= 46+47-49-59)							
7	Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (57= 58+59)							
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng							
	- Số dư dự toán							
8	Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN							
B	NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI							
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)	240.992.401			240.992.401		240.992.401	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	240.992.401			240.992.401		240.992.401	

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 280		Loại 340-BQLKCN			Trung tâm Khai thác hạ tầng và hỗ trợ đầu tư
			Tổng loại 280	Khoản 309	Tổng loại 340	Khoản 085	Khoản 341	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ							
2	Dự toán được giao trong năm (64=65+66)							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ							
3	Số thu được trong năm (67=68+69)	185.233.982			185.233.982		185.233.982	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	185.233.982			185.233.982		185.233.982	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ							
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)	426.226.383			426.226.383		426.226.383	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)	426.226.383			426.226.383		426.226.383	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)							
5	Số kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán (73=74+75)	66.892.159			66.892.159		66.892.159	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	66.892.159			66.892.159		66.892.159	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ							
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang nă m sau sử dụng và quyết toán (76= 77+78)	359.334.224			359.334.224		359.334.224	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)	359.334.224			359.334.224		359.334.224	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)							
C	NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỀ LẠI							
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)	2.200.201.301						2.200.201.301
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	2.200.201.301						2.200.201.301
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ							
2	Dự toán được giao trong năm (82=83+84)	5.133.479.041			17.018.000		17.018.000	5.116.461.041
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	5.116.461.041						5.116.461.041
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	17.018.000			17.018.000		17.018.000	
3	Số thu được trong năm (85=86+87)	5.133.479.041			17.018.000		17.018.000	5.116.461.041
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	5.116.461.041						5.116.461.041
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	17.018.000			17.018.000		17.018.000	
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)	7.333.680.342			17.018.000		17.018.000	7.316.662.342
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)	7.316.662.342						7.316.662.342
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)	17.018.000			17.018.000		17.018.000	
5	Số kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán (91=92+93)	4.842.587.367			17.018.000		17.018.000	4.825.569.367
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	4.825.569.367						4.825.569.367
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	17.018.000			17.018.000		17.018.000	
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang nă m sau sử dụng và quyết toán (94=95+96)	2.491.092.975						2.491.092.975
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)	2.491.092.975						2.491.092.975
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)							



PHẦN II: CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Ngân sách nhà nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
A	B	C	D	E	I	2	3	4
				Ban Quản lý các khu công nghiệp	2.902.338.022	2.818.427.863	66.892.159	17.018.000
				I. Kinh phí thường xuyên/ tự chủ	2.352.035.608	2.285.143.449	66.892.159	
340				+ Hoạt động của các CQ QLNN, Đảng, đoàn thể	2.352.035.608	2.285.143.449	66.892.159	
	341			- Quản lý nhà nước	2.352.035.608	2.285.143.449	66.892.159	
		6000		- Tiền lương	1.081.214.389	1.081.214.389		
			6001	-Lương theo ngạch, bậc	1.081.214.389	1.081.214.389		
		6050		- Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	90.933.600	90.933.600		
			6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	90.933.600	90.933.600		
		6100		- Phụ cấp lương	377.887.934	377.887.934		
			6101	Phụ cấp chức vụ	67.884.330	67.884.330		
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	8.952.363	8.952.363		
			6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	3.762.000	3.762.000		
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	7.895.790	7.895.790		
			6124	Phụ cấp công vụ	289.393.451	289.393.451		
		6200		- Tiền thưởng	12.360.000	12.360.000		
			6201	Thưởng thường xuyên	11.520.000	11.520.000		
			6249	Thưởng khác	840.000	840.000		
		6250		- Phúc lợi tập thể	4.980.000	4.980.000		
			6299	Chi khác	4.980.000	4.980.000		
		6300		- Các khoản đóng góp	275.807.432	275.807.432		
			6301	Bảo hiểm xã hội	207.639.654	207.639.654		
			6302	Bảo hiểm y tế	36.642.289	36.642.289		
			6303	Kinh phí công đoàn	24.719.104	24.719.104		
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	699.336	699.336		
			6349	Các khoản đóng góp khác	6.107.049	6.107.049		
		6400		- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	200.437.128	200.437.128		
			6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	194.837.128	194.837.128		
			6449	Chi khác	5.600.000	5.600.000		
		6500		- Thanh toán dịch vụ công cộng	32.678.089	32.678.089		
			6501	Tiền điện	28.495.292	28.495.292		
			6502	Tiền nước	3.632.797	3.632.797		
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	550.000	550.000		



Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Ngân sách nhà nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
A	B	C	D	E	1	2	3	4
		6550		- Vật tư văn phòng	30.106.700	30.106.700		
			6551	Văn phòng phẩm	14.173.500	14.173.500		
			6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	850.000	850.000		
			6599	Vật tư văn phòng khác	15.083.200	15.083.200		
		6600		- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	33.008.892	33.008.892		
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	1.770.865	1.770.865		
			6603	Cước phí bưu chính	3.474.010	3.474.010		
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	22.329.017	22.329.017		
			6606	Tuyên truyền; quảng cáo	1.235.000	1.235.000		
			6618	Khoản điện thoại	4.200.000	4.200.000		
		6650		- Hội nghị	622.080	622.080		
			6699	Chi phí khác	622.080	622.080		
		6700		- Công tác phí	2.400.000	2.400.000		
			6704	Khoản công tác phí	2.400.000	2.400.000		
		6750		- Chi phí thuê mướn	63.000.000	63.000.000		
			6757	Thuê lao động trong nước	63.000.000	63.000.000		
		6900		- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	37.577.000	37.577.000		
			6901	Ô tô dùng chung	9.240.000	9.240.000		
			6907	Nhà cửa	750.000	750.000		
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	23.289.000	23.289.000		
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	1.876.000	1.876.000		
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	2.422.000	2.422.000		
		7000		- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	12.547.400	12.547.400		
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	6.347.400	6.347.400		
			7049	Chi khác	6.200.000	6.200.000		
		7750		- Chi khác	29.582.805	29.582.805		
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	4.392.855	4.392.855		
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	7.371.900	7.371.900		
			7761	Chi tiếp khách	16.200.000	16.200.000		
			7799	Chi các khoản khác	1.618.050	1.618.050		

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Ngân sách nhà nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
A	B	C	D	E	1	2	3	4
				II. Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	550.302.414	533.284.414		17.018.000
070				+ Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.920.000	1.920.000		
	085			- Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức	1.920.000	1.920.000		
		6750		- Chi phí thuê mướn	1.920.000	1.920.000		
			6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	1.920.000	1.920.000		
340				+ Hoạt động của các CQ QLNN, Đảng, đoàn thể	548.382.414	531.364.414		17.018.000
	341			- Quản lý nhà nước	548.382.414	531.364.414		17.018.000
		6000		- Tiền lương	52.678.812	52.678.812		
			6001	Lương theo ngạch, bậc	52.678.812	52.678.812		
		6100		- Phụ cấp lương	18.171.504	18.171.504		
			6101	Phụ cấp chức vụ	3.551.670	3.551.670		
			6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	186.000	186.000		
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	416.826	416.826		
			6124	Phụ cấp công vụ	14.017.008	14.017.008		
		6300		- Các khoản đóng góp	13.858.510	13.858.510		
			6301	Bảo hiểm xã hội	10.568.172	10.568.172		
			6302	Bảo hiểm y tế	1.864.971	1.864.971		
			6303	Kinh phí công đoàn	1.114.537	1.114.537		
			6349	Các khoản đóng góp khác	310.830	310.830		
		6400		- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	8.736.000	8.736.000		
			6449	Chi khác	8.736.000	8.736.000		
		6500		- Thanh toán dịch vụ công cộng	50.613.426	50.613.426		
			6503	Tiền nhiên liệu	49.113.426	49.113.426		
			6549	Chi khác	1.500.000	1.500.000		
		6550		- Vật tư văn phòng	35.865.000	35.865.000		
			6551	văn phòng phẩm	7.046.200	7.046.200		
			6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	4.078.000	4.078.000		
			6599	Vật tư văn phòng khác	24.740.800	24.740.800		
		6600		- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	17.000.000	17.000.000		
			6606	Tuyên truyền; quảng cáo	17.000.000	17.000.000		
		6700		- Công tác phí	101.558.007	101.558.007		
			6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	20.507.000	20.507.000		
			6702	Phụ cấp công tác phí	31.000.000	31.000.000		
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	50.051.007	50.051.007		

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Ngân sách nhà nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
A	B	C	D	E	I	2	3	4
		6750		- Chi phí thuê mướn	56.947.400	56.947.400		
			6751	Thuê phương tiện vận chuyên	41.616.800	41.616.800		
			6757	Thuê lao động trong nước	15.330.600	15.330.600		
		6900		- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	46.570.120	46.570.120		
			6907	Nhà cửa	7.978.828	7.978.828		
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	10.550.000	10.550.000		
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	4.206.000	4.206.000		
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	14.299.972	14.299.972		
			6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	9.535.320	9.535.320		
		6950		- Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	27.660.000	27.660.000		
			6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	27.660.000	27.660.000		
		7000		- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	72.477.909	72.477.909		
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	630.000	630.000		
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	44.128.800	44.128.800		
			7049	Chi khác	27.719.109	27.719.109		
		7750		- Chi khác	10.553.726	10.553.726		
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	10.553.726	10.553.726		
		7850		- Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	35.692.000	18.674.000		17.018.000
			7851	Chi mua báo, tạp chí của Đảng	505.000	505.000		
			7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo	35.187.000	18.169.000		17.018.000
				Trung tâm khai thác hạ tầng và hỗ trợ đầu tư	4.825.569.367			4.825.569.367
				I. Kinh phí thường xuyên/ tự chủ	4.825.569.367			4.825.569.367
				+ Các hoạt động kinh tế	4.825.569.367			4.825.569.367
				- Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác	4.825.569.367			4.825.569.367
				II. Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ				
				TỔNG CỘNG	7.727.907.389	2.818.427.863	66.892.159	4.842.587.367