

Số: 1141/TB-SXD

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021

Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Xây dựng.

Mã chương: 419.

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 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 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 29 tháng 3 năm 2022 giữa Sở Xây dựng và Văn phòng Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng như sau:

### I. Phần số liệu:

#### 1. Số liệu quyết toán:

##### a) Thu phí, lệ phí:

- Tổng số thu trong năm: 704.514.157 đồng.
- Số phải nộp ngân sách nhà nước: 179.871.050 đồng.
- Số phí được khấu trừ, để lại: 524.643.107 đồng.

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2a đính kèm).

##### b) Quyết toán chi ngân sách:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 1.026.414.050 đồng.
- Dự toán được giao trong năm: 10.518.292.034 đồng, trong đó:
  - + Dự toán giao đầu năm: 9.942.416.896 đồng;
  - + Dự toán bổ sung trong năm: 758.440.000 đồng;
  - + Dự toán cắt giảm, tiết kiệm trong năm: 182.564.862 đồng;
- Kinh phí thực nhận trong năm: 10.507.672.034 đồng;
- Kinh phí quyết toán: 10.507.672.034 đồng;
- Kinh phí giảm trong năm: 0 đồng;
- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 1.037.034.050 đồng, bao gồm:
  - + Kinh phí đã nhận: 0 đồng;
  - + Dự toán còn dư ở kho bạc: 1.037.034.050 đồng.

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2c đính kèm).



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

**3. Thuyết minh số liệu quyết toán:**

a) Nguồn kinh phí cải cách tiền lương tự chủ quyết toán giảm so với dự toán được giao năm 2021 với số tiền 59.200.000 đồng, chuyển sang năm 2022 sử dụng và quyết toán.

b) Nguồn kinh phí cải cách tiền lương không tự chủ quyết toán giảm so với dự toán được giao năm 2021 với số tiền 477.834.050 đồng, chuyển sang năm 2022 sử dụng và quyết toán.

c) Nguồn kinh phí cải cách tiền lương không tự chủ từ nguồn kinh phí thực hiện các dự án quy hoạch quyết toán giảm so với dự toán được giao năm 2021 với số tiền 500.000.000 đồng, chuyển sang năm 2022 sử dụng và quyết toán.

d) Tình hình tăng, giảm biên chế trong năm 2021: Tổng số biên chế được giao: 37; số biên chế có mặt tại thời điểm giao dự toán: 31; số biên chế tiết kiệm được do chưa tuyển đủ: 06. Trong năm, Sở Xây dựng có 02 trường hợp chuyển công tác, 04 trường hợp được điều động từ nơi khác về làm việc tại Sở Xây dựng. Tổng số biên chế làm việc có mặt cuối năm 2021 là 33 công chức.

**II. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động:**

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: 1.374.323.083 đồng.
  - Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 883.605.228 đồng.
  - Trích lập các quỹ: 0 đồng.
  - Kinh phí cải cách tiền lương: 499.603.025 đồng.
- (Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2b đính kèm).*

**III. Nhận xét và kiến nghị:**

**1. Nhận xét:**

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: Đơn vị nộp báo cáo quyết toán đúng 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 lập báo cáo tài chính; báo cáo quyết toán ngân sách theo đúng quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Đơn vị thực hiện mua sắm tài sản trong năm theo phương thức chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm bàn, ghế, tủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; thực hiện mua sắm tài sản trong năm theo phương thức mua sắm tập trung đối với gói thầu mua sắm máy photocopy; thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước trong việc sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản; thực hiện thu, nộp ngân sách nhà nước về phí, lệ phí và các khoản thu khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;



Hạch toán thu, chi, mục lục ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Đơn vị đã ban hành và chi theo quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định.

- Về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra và cơ quan tài chính: Không.

## 2. Kiến nghị:

Đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy công tác quản lý tài chính nhằm đảm bảo việc quản lý và sử dụng đúng chế độ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước./.

### Nơi nhận:

- Văn phòng Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VP.



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Phạm Quốc Vinh**



**SỐ LIỆU XÉT DUYỆT**  
**THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2021**

**ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ XÂY DỰNG**

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán số: 1141/TB-SXD ngày 13/4/2022 của Sở Xây dựng)

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	So sánh TH/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>PHÍ</b>			
1	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng			
	- Tổng số thu	80.000.000	36.912.443	46,1
	- Số phải nộp NSNN	8.000.000	3.691.242	46,1
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	72.000.000	33.221.201	46,1
2	Phí thẩm định thiết kế cơ sở			
	- Tổng số thu	75.000.000	75.897.839	101,2
	- Số phải nộp NSNN	37.500.000	37.948.919	101,2
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	37.500.000	37.948.920	101,2
3	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật			
	- Tổng số thu	450.000.000	360.484.164	80,1
	- Số phải nộp NSNN	45.000.000	36.048.417	80,1
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	405.000.000	324.435.747	80,1
4	Phí thẩm định dự toán xây dựng			
	- Tổng số thu	150.000.000	143.374.711	95,6
	- Số phải nộp NSNN	15.000.000	14.337.472	95,6
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	135.000.000	129.037.239	95,6
<b>II</b>	<b>LỆ PHÍ</b>			
1	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng			
	- Tổng số thu	10.000.000	6.195.000	62,0
	- Số phải nộp NSNN	10.000.000	6.195.000	62,0
2	Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân			
	- Tổng số thu	100.000.000	79.550.000	79,6
	- Số phải nộp NSNN	100.000.000	79.550.000	79,6

Chi tiêu	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	So sánh TH/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
3	Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy			
	- Tổng số thu	4.500.000	2.100.000	46,7
	- Số phải nộp NSNN	4.500.000	2.100.000	46,7

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**Phan Thuy Phuong Đông**

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



**Lê Phạm Quốc Vinh**



**ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
**ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ XÂY DỰNG**

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán số: ~~M41~~/TB-SXD ngày 13/4/2022 của Sở Xây dựng)

Đơn vị: đồng.

Chi	Nội dung	Số tiền
A	B	C
<b>I</b>	<b>Hoạt động hành chính, sự nghiệp</b>	
1	Doanh thu	12.176.801.242
a	Từ NSNN cấp	11.652.158.135
b	Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	
c	Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	524.643.107
2	Chi phí	10.802.478.159
a	Chi phí hoạt động	10.706.623.582
b	Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	
c	Chi phí hoạt động thu phí	95.854.577
3	Thặng dư/thâm hụt	1.374.323.083
<b>II</b>	<b>Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>	
1	Doanh thu	
2	Chi phí	
3	Thặng dư/thâm hụt	
<b>III</b>	<b>Hoạt động tài chính</b>	
1	Doanh thu	
2	Chi phí	
3	Thặng dư/thâm hụt	
<b>IV</b>	<b>Hoạt động khác</b>	
1	Doanh thu	
2	Chi phí	
3	Thặng dư/thâm hụt	
<b>V</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>	
<b>VI</b>	<b>Thặng dư/thâm hụt trong năm</b>	<b>1.374.323.083</b>
a	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	883.605.228
b	Phân phối cho các quỹ	
c	Kinh phí cải cách tiền lương	499.603.025

**Ghi chú:** Trong năm 2021, đơn vị có sử dụng nguồn thu phí để lại thực hiện cải cách tiền lương còn lại từ năm 2020 trở về trước để nộp trả tiền phí thu vượt vào NSNN theo QĐ số 1930/QĐ-UBND ngày 02/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh với số tiền là 8.885.170 đồng.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Thuy Phuong Dong

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Phạm Quốc Vinh

**SỐ LIỆU XÉT DUYỆT**  
**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021**  
**ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ XÂY DỰNG**

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán số: 1141/TB-SXD ngày 13 /4/2022 của Sở Xây dựng)

**PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:**

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 070 - Khoản 085	Loại 280 - Khoản 332	Loại 340 - Khoản 341
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>				
<b>I</b>	<b>NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC</b>				
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí năm trước chuyển sang</b>	<b>1.026.414.050</b>			<b>1.026.414.050</b>
1.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>				
-	Kinh phí đã nhận				
-	Dự toán còn dư ở kho bạc				
1.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	<i>1.026.414.050</i>			<i>1.026.414.050</i>
-	Kinh phí đã nhận				
-	Dự toán còn dư ở kho bạc	1.026.414.050			1.026.414.050
<b>2</b>	<b>Dự toán được giao trong năm</b>	<b>10.518.292.034</b>	<b>76.170.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.442.122.034</b>
2.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	<i>3.709.295.145</i>			<i>3.709.295.145</i>
2.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	<i>6.808.996.889</i>	<i>76.170.000</i>	<i>5.000.000.000</i>	<i>1.732.826.889</i>
<b>3</b>	<b>Tổng số được sử dụng trong năm</b>	<b>11.544.706.084</b>	<b>76.170.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>6.468.536.084</b>
3.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	<i>3.709.295.145</i>			<i>3.709.295.145</i>
3.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	<i>7.835.410.939</i>	<i>76.170.000</i>	<i>5.000.000.000</i>	<i>2.759.240.939</i>



Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 070 - Khoản 085	Loại 280 - Khoản 332	Loại 340 - Khoản 341
A	B	1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Kinh phí thực nhận trong năm</b>	<b>10.507.672.034</b>	<b>76.170.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>5.931.502.034</b>
4.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	3.650.095.145			3.650.095.145
4.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	6.857.576.889	76.170.000	4.500.000.000	2.281.406.889
<b>5</b>	<b>Kinh phí đề nghị quyết toán</b>	<b>10.507.672.034</b>	<b>76.170.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>5.931.502.034</b>
5.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	3.650.095.145			3.650.095.145
5.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	6.857.576.889	76.170.000	4.500.000.000	2.281.406.889
<b>6</b>	<b>Kinh phí giảm trong năm</b>				
6.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>				
-	Đã nộp NSNN				
-	Còn phải nộp NSNN				
-	Dự toán bị hủy				
6.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>				
-	Đã nộp NSNN				
-	Còn phải nộp NSNN				
-	Dự toán bị hủy				
<b>7</b>	<b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán</b>	<b>1.037.034.050</b>		<b>500.000.000</b>	<b>537.034.050</b>
7.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	59.200.000			59.200.000
-	Kinh phí đã nhận				
-	Dự toán còn dư ở kho bạc	59.200.000			59.200.000
7.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	977.834.050		500.000.000	477.834.050
-	Kinh phí đã nhận				
-	Dự toán còn dư ở kho bạc	977.834.050		500.000.000	477.834.050



Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 070 - Khoản 085	Loại 280 - Khoản 332	Loại 340 - Khoản 341
A	B	1	2	3	4
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ</b>				
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí năm trước chuyển sang</b>				
<b>2</b>	<b>Dự toán được giao trong năm</b>				
<b>3</b>	<b>Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm</b>				
	- Số đã ghi thu, ghi chi tạm ứng				
	- Số đã ghi thu, ghi chi				
<b>4</b>	<b>Kinh phí được sử dụng trong năm</b>				
<b>5</b>	<b>Kinh phí đề nghị quyết toán</b>				
<b>6</b>	<b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán</b>				
<b>B</b>	<b>NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI</b>				
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang</b>	<b>798.017.311</b>			<b>798.017.311</b>
1.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	<i>798.017.311</i>			<i>798.017.311</i>
1.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>				
<b>2</b>	<b>Dự toán được giao trong năm</b>				
2.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>				
2.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>				
<b>3</b>	<b>Số thu được trong năm</b>	<b>524.643.107</b>			<b>524.643.107</b>
3.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	<i>524.643.107</i>			<i>524.643.107</i>
3.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>				
<b>4</b>	<b>Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm</b>	<b>1.322.660.418</b>			<b>1.322.660.418</b>
4.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	<i>1.322.660.418</i>			<i>1.322.660.418</i>
4.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>				
<b>5</b>	<b>Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán</b>	<b>323.671.034</b>			<b>323.671.034</b>

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 070 - Khoản 085	Loại 280 - Khoản 332	Loại 340 - Khoản 341
A	B	1	2	3	4
5.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	323.671.034			323.671.034
5.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ				
<b>6</b>	<b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán</b>	<b>998.989.384</b>			<b>998.989.384</b>
6.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	998.989.384			998.989.384
6.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ				
<b>C</b>	<b>NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỀ LẠI</b>				
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang</b>	<b>557.840.816</b>			<b>557.840.816</b>
1.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	506.674.879			506.674.879
1.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	51.165.937			51.165.937
<b>2</b>	<b>Dự toán được giao trong năm</b>				
2.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ				
2.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ				
<b>3</b>	<b>Số thu được trong năm</b>	<b>828.910.454</b>			<b>828.910.454</b>
3.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	799.535.454			799.535.454
3.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	29.375.000			29.375.000
<b>4</b>	<b>Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm</b>	<b>1.386.751.270</b>			<b>1.386.751.270</b>
4.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	1.306.210.333			1.306.210.333
4.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	80.540.937			80.540.937
<b>5</b>	<b>Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán</b>	<b>553.867.272</b>			<b>553.867.272</b>
5.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	509.789.672			509.789.672
5.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	44.077.600			44.077.600
<b>6</b>	<b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán</b>	<b>832.883.998</b>			<b>832.883.998</b>
6.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	796.420.661			796.420.661
6.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	36.463.337			36.463.337

**PHẦN II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN**

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	A	D	E	1	2	3	4	5	6
				<b>Tổng số</b>	<b>11.385.210.340</b>	<b>10.507.672.034</b>			<b>323.671.034</b>	<b>553.867.272</b>
				<b>I. Kinh phí thường xuyên/ tự chủ</b>	<b>4.483.555.851</b>	<b>3.650.095.145</b>			<b>323.671.034</b>	<b>509.789.672</b>
<b>340</b>	<b>341</b>			<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>4.483.555.851</b>	<b>3.650.095.145</b>			<b>323.671.034</b>	<b>509.789.672</b>
		<b>6000</b>		<b>Tiền lương</b>	<b>1.778.613.536</b>	<b>1.778.613.536</b>				
			6001	Lương theo ngạch, bậc	1.778.613.536	1.778.613.536				
		<b>6050</b>		<b>Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng</b>	<b>163.320.000</b>	<b>163.320.000</b>				
			6051	Tiền lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	163.320.000	163.320.000				
		<b>6100</b>		<b>Phụ cấp lương</b>	<b>582.072.225</b>	<b>582.072.225</b>				
			6101	Phụ cấp chức vụ	95.658.000	95.658.000				
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	1.192.000	1.192.000				
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	2.682.000	2.682.000				
			6124	Phụ cấp công vụ	482.540.225	482.540.225				
		<b>6200</b>		<b>Tiền thưởng</b>	<b>231.560.000</b>	<b>29.310.000</b>				<b>202.250.000</b>
			6201	Thưởng thường xuyên	27.080.000	27.080.000				
			6249	Thưởng khác	204.480.000	2.230.000				202.250.000
		<b>6250</b>		<b>Phúc lợi tập thể</b>	<b>134.520.000</b>	<b>2.520.000</b>				<b>132.000.000</b>
			6299	Chi khác	134.520.000	2.520.000				132.000.000

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	A	D	E	1	2	3	4	5	6
		<b>6300</b>		<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>472.666.405</b>	<b>472.666.405</b>				
			6301	Bảo hiểm xã hội	355.891.753	355.891.753				
			6302	Bảo hiểm y tế	62.804.427	62.804.427				
			6303	Kinh phí công đoàn	41.869.618	41.869.618				
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1.633.200	1.633.200				
			6349	Các khoản đóng góp khác	10.467.407	10.467.407				
		<b>6400</b>		<b>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>566.620.228</b>	<b>238.435.099</b>			<b>227.816.457</b>	<b>100.368.672</b>
			6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	549.355.228	221.170.099			227.816.457	100.368.672
			6449	Chi khác	17.265.000	17.265.000				
		<b>6500</b>		<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>67.302.858</b>	<b>45.472.843</b>			<b>21.830.015</b>	
			6501	Tiền điện	60.062.878	38.232.863			21.830.015	
			6503	Tiền nhiên liệu	6.279.980	6.279.980				
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	720.000	720.000				
			6549	Chi khác	240.000	240.000				
		<b>6550</b>		<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>73.558.000</b>	<b>43.485.000</b>			<b>17.309.000</b>	<b>12.764.000</b>
			6551	Văn phòng phẩm	48.083.000	18.260.000			17.309.000	12.514.000
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	770.000	520.000				250.000
			6553	Khoán văn phòng phẩm	12.640.000	12.640.000				
			6599	Vật tư văn phòng khác	12.065.000	12.065.000				

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	A	D	E	1	2	3	4	5	6
		<b>6600</b>		<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>79.284.373</b>	<b>49.606.737</b>			<b>29.677.636</b>	
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	3.953.707	2.740.971			1.212.736	
			6603	Cước phí bưu chính	50.866.266	25.488.366			25.377.900	
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	16.784.400	13.697.400			3.087.000	
			6606	Tuyên truyền, quảng cáo	600.000	600.000				
			6618	Khoản điện thoại	7.080.000	7.080.000				
		<b>6650</b>		<b>Hội nghị</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>				
			6651	In, mua tài liệu	1.120.000	1.120.000				
			6699	Chi phí khác	540.000	540.000				
		<b>6700</b>		<b>Công tác phí</b>	<b>26.791.000</b>	<b>26.791.000</b>				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	2.101.000	2.101.000				
			6702	Phụ cấp công tác phí	1.990.000	1.990.000				
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	900.000	900.000				
			6704	Khoản công tác phí	21.800.000	21.800.000				
		<b>6750</b>		<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>92.000.000</b>	<b>92.000.000</b>				
			6757	Thuê lao động trong nước	88.800.000	88.800.000				
			6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	3.200.000	3.200.000				

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	A	D	E	1	2	3	4	5	6
		<b>6900</b>		<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>72.811.800</b>	<b>50.467.300</b>			<b>4.772.500</b>	<b>17.572.000</b>
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	44.012.500	31.260.000			4.772.500	7.980.000
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	15.600.000	6.008.000				9.592.000
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	10.349.300	10.349.300				
			6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	2.850.000	2.850.000				
		<b>7000</b>		<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành</b>	<b>100.694.400</b>	<b>55.806.900</b>			<b>52.500</b>	<b>44.835.000</b>
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	52.500				52.500	
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	100.641.900	55.806.900				44.835.000
		<b>7650</b>		<b>Chi trả các khoản thu nhằm, thu thừa năm trước và chi trả lãi do trả chậm</b>	<b>22.212.926</b>				<b>22.212.926</b>	
			7653	Chi hoàn trả các khoản thu về phí và lệ phí	22.212.926				22.212.926	
		<b>7750</b>		<b>Chi khác</b>	<b>17.868.100</b>	<b>17.868.100</b>				
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	5.807.400	5.807.400				
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	10.480.700	10.480.700				
			7799	Chi các khoản khác	1.580.000	1.580.000				
				<b>II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</b>	<b>6.901.654.489</b>	<b>6.857.576.889</b>				<b>44.077.600</b>
<b>070</b>	<b>085</b>			<b>Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả ngắn hạn nước ngoài)</b>	<b>76.170.000</b>	<b>76.170.000</b>				

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	A	D	E	1	2	3	4	5	6
		<b>6750</b>		<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>76.170.000</b>	<b>76.170.000</b>				
			6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	76.170.000	76.170.000				
280	332			<b>Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>				
		<b>9150</b>		<b>Chi quy hoạch theo Luật Quy hoạch</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>				
			9152	Chi quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu	49.726.480	49.726.480				
			9153	Chi quy hoạch đô thị, nông thôn, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt	4.450.273.520	4.450.273.520				
340	341			<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>2.325.484.489</b>	<b>2.281.406.889</b>				<b>44.077.600</b>
		<b>6000</b>		<b>Tiền lương</b>	<b>416.975.964</b>	<b>416.975.964</b>				
			6001	Lương theo ngạch, bậc	416.975.964	416.975.964				
		<b>6100</b>		<b>Phụ cấp lương</b>	<b>123.498.650</b>	<b>123.498.650</b>				
			6101	Phụ cấp chức vụ	17.284.000	17.284.000				
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	298.000	298.000				
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	596.000	596.000				
			6124	Phụ cấp công vụ	94.592.650	94.592.650				
			6149	Phụ cấp khác	10.728.000	10.728.000				
		<b>6300</b>		<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>85.133.386</b>	<b>85.133.386</b>				

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	A	D	E	1	2	3	4	5	6
			6301	Bảo hiểm xã hội	64.323.002	64.323.002				
			6302	Bảo hiểm y tế	11.351.118	11.351.118				
			6303	Kinh phí công đoàn	7.567.412	7.567.412				
			6349	Các khoản đóng góp khác	1.891.854	1.891.854				
		<b>6500</b>		<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>39.053.076</b>	<b>39.053.076</b>				
			6501	Tiền điện	13.517.704	13.517.704				
			6503	Tiền nhiên liệu	24.715.372	24.715.372				
			6549	Chi khác	820.000	820.000				
		<b>6550</b>		<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>33.356.000</b>	<b>33.356.000</b>				
			6551	Văn phòng phẩm	31.784.000	31.784.000				
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	1.572.000	1.572.000				
		<b>6600</b>		<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>2.873.951</b>	<b>2.873.951</b>				
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	815.951	815.951				
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	2.058.000	2.058.000				
		<b>6700</b>		<b>Công tác phí</b>	<b>21.062.000</b>	<b>21.062.000</b>				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	7.252.000	7.252.000				
			6702	Phụ cấp công tác phí	10.290.000	10.290.000				
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	3.520.000	3.520.000				



Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	A	D	E	1	2	3	4	5	6
		<b>6900</b>		<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>566.021.862</b>	<b>566.021.862</b>				
			6901	Ô tô dùng chung	74.200.000	74.200.000				
			6907	Nhà cửa	484.671.862	484.671.862				
			6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	7.150.000	7.150.000				
		<b>6950</b>		<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>148.360.000</b>	<b>148.360.000</b>				
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	148.360.000	148.360.000				
		<b>7000</b>		<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành</b>	<b>773.532.000</b>	<b>773.532.000</b>				
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	3.532.000	3.532.000				
			7049	Chi khác	770.000.000	770.000.000				
		<b>7750</b>		<b>Chi khác</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.720.000</b>				
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	2.170.000	2.170.000				
			7799	Chi các khoản khác	550.000	550.000				
		<b>7850</b>		<b>Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp</b>	<b>112.897.600</b>	<b>68.820.000</b>				<b>44.077.600</b>
			7851	Chi mua báo, tạp chí của Đảng	13.986.000	3.824.400				10.161.600
			7853	Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng	10.604.000	627.600				9.976.400

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số						
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại	
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài			
A	B	A	D	E	1	2	3	4	5	6	
			7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	79.062.000	64.368.000					14.694.000
			7899	Chi khác	9.245.600						9.245.600

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Phan Thuy Phuong Dong**

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



**Lê Phạm Quốc Vinh**