

Số: 1838/TB-STNMT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021

Đơn vị được thông báo: Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận

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

Căn cứ báo cáo quyết toán năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận và biên bản xét duyệt quyết toán ngày 27/4/2022 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo xét duyệt quyết toán năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận như sau:

I. Phần số liệu:

1. Số liệu quyết toán:

a) Thu phí, lệ phí:

- Tổng số thu trong năm: 17.363.510.867 đồng;
- Số phải nộp NSNN: 1.446.905.182 đồng;
- Số phí được khấu trừ, để lại sử dụng: 15.916.605.685 đồng.

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

b) Quyết toán phí, lệ phí:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 0 đồng;
- Số thu được trong năm: 15.879.972.885 đồng;
- Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm: 15.879.972.885 đồng;
- Số kinh phí quyết toán: 13.555.067.354 đồng;
- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 2.324.905.531 đồng.

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

2.2 Quyết toán chi ngân sách: Không.

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

3. Thuyết minh số liệu quyết toán: Không có sự chênh lệch giữa số liệu xét duyệt và số liệu báo cáo của đơn vị.

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: 6.489.468.008 đồng, trong đó:

+ Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 0 đồng;

+ Trích 40% nguồn thực hiện CCTL: 0 đồng;

+ Trích lập các quỹ: 6.489.468.008 đồng. Trong đó:

* Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp: 1.829.597.358 đồng;

* Quỹ Bổ sung thu nhập: 3.727.896.520 đồng;

* Quỹ Phúc lợi: 881.974.130 đồng;

* Quỹ Khen thưởng: 50.000.000 đồng.

(Số liệu chi tiết theo mẫu biểu 2b đính kèm)

III. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

Đơn vị lập báo cáo quyết toán đúng thời gian quy định. Số liệu, chứng từ và sổ sách rõ ràng; các nội dung chi đúng theo định mức và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

2. Kiến nghị: Không.

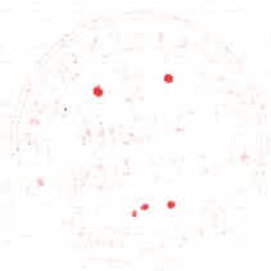
Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Văn phòng ĐKDD;
- GD và PGD Sở (L.N.Thạch);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Văn Quế



**SỐ LIỆU XÉT DUYỆT HOẶC THẨM ĐỊNH
THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2021
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NINH THUẬN**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	So sánh TH/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CỘNG			
	- Tổng số thu	14.310.760.000	17.363.510.867	121%
	- Số phải nộp NSNN	1.129.930.000	1.446.905.182	128%
	- Số được khấu trừ để lại	13.180.830.000	15.916.605.685	121%
I	PHÍ	13.857.260.000	16.810.951.867	
1	Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất			
	- Tổng số thu	12.674.000.000	15.043.655.867	119%
	- Số phải nộp NSNN	633.700.000	792.181.982	125%
	- Số được khấu trừ để lại	12.040.300.000	14.251.473.885	118%
2	Phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường			
	- Tổng số thu	0	310.757.000	
	- Số phải nộp NSNN	0	62.151.400	
	- Số được khấu trừ để lại	0	248.605.600	
3	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm			
	- Tổng số thu	1.112.000.000	1.403.722.000	126%
	- Số phải nộp NSNN	0	18.880.000	
	- Số được khấu trừ để lại	1.112.000.000	1.384.842.000	125%
4	Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm			
	- Tổng số thu	260.000	60.000	23%
	- Số phải nộp NSNN	130.000	30.000	23%
	- Số được khấu trừ để lại	130.000	30.000	23%
5	Phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ			
	- Tổng số thu	71.000.000	52.757.000	74%
	- Số phải nộp NSNN	42.600.000	21.102.800	50%
	- Số được khấu trừ để lại	28.400.000	31.654.200	111%
II	LỆ PHÍ	453.500.000	552.559.000	
1	Lệ phí cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất	453.500.000	552.559.000	122%

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NINH THUẬN

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Mã số	Số tiền
A	B	C	1
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp		
1	Doanh thu (01=02+03+04)	01	15.879.972.885
	a. Từ NSNN cấp	02	
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	03	
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	04	15.879.972.885
2	Chi phí (05=06+07+08)	05	13.555.067.354
	a. Chi phí hoạt động	06	
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	07	
	c. Chi phí hoạt động thu phí	08	13.555.067.354
3	Thặng dư/thâm hụt (09=01-05)	09	2.324.905.531
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ		
1	Doanh thu	10	12.888.526.448
2	Chi phí	11	8.321.927.617
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	12	4.566.598.831
III	Hoạt động tài chính		
1	Doanh thu	20	276.307.143
2	Chi phí	21	0
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	22	276.307.143
IV	Hoạt động khác		
1	Thu nhập khác	30	0
2	Chi phí khác	31	0
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	32	0
V	Chi phí thuế TNDN	40	678.343.497
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	50	6.489.468.008
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	51	0
2	Phân phối cho các quỹ	52	6.489.468.008
2.1	Quỹ phát triển HDSN		1.829.597.358
2.2	Quỹ bổ sung thu nhập		3.727.896.520
2.3	Quỹ khen thưởng		50.000.000
2.4	Quỹ phúc lợi		881.974.130
3	Kinh phí cải cách tiền lương	53	0

**SỐ LIỆU XÉT DUYỆT HOẶC THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NINH THUẬN**

Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Tổng số	Loại 280
				Khoản 332
A	B	C	1	2
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC			
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)	01		
1.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)	02		
	- Kinh phí đã nhận	03		
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	04		
1.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)	05		
	- Kinh phí đã nhận	06		
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	07		
2	Dự toán được giao trong năm (08=09+10)	08		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	09		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	10		
3	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)	11		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)	12		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)	13		
4	Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)	14		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	15		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	16		
5	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)	17		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	18		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	19		
6	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)	20		
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		
	- 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		
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	29		
7.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)	30		
	- Kinh phí đã nhận	31		
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	32		
7.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)	33		
	- Kinh phí đã nhận	34		

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Tổng số	Loại 280	
				Khoản 332	
A	B	C	1	2	
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	35			
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ				
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	36			
2	Dự toán được giao trong năm	37			
3	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)	38			
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng	39			
	- Số đã ghi thu, ghi chi	40			
4	Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38)	41			
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	42			
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (43=41-42)	43			
III	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI				
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	44			
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	45			
	- Số dư dự toán	46			
2	Dự toán được giao trong năm	47			
3	Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47)	48			
4	Tổng kinh phí đã vay trong năm (49=50+51)	49			
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN	50			
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN	51			
5	Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán	52			
6	Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)	53			
	- Đã nộp NSNN	54			
	- Còn phải nộp NSNN (55=45+49-52-54-58)	55			
	- Dự toán bị hủy (56=46+47-49-59)	56			
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (57=58+59)	57			
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	58			
	- Số dư dự toán	59			
8	Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN	60			
B	NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI				
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)	61	0	0	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	62			
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	63			
2	Dự toán được giao trong năm (64=65+66)	64	13.180.830.000	13.180.830.000	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	65	13.180.830.000	13.180.830.000	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	66			
3	Số thu được trong năm (67=68+69)	67	15.879.972.885	15.879.972.885	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	68	15.879.972.885	15.879.972.885	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	69			
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)	70	15.879.972.885	15.879.972.885	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)	71	15.879.972.885	15.879.972.885	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)	72			

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Tổng số	Loại 280	
				Khoản 332	
A	B	C	1	2	
5	Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)	73	13.555.067.354	13.555.067.354	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	74	13.555.067.354	13.555.067.354	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	75			
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (76=77+78)	76	2.324.905.531	2.324.905.531	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)	77	2.324.905.531	2.324.905.531	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)	78			
C	NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI				
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)	79			
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	80			
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	81			
2	Dự toán được giao trong năm (82=83+84)	82			
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	83			
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	84			
3	Số thu được trong năm (85=86+87)	85			
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	86			
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	87			
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)	88			
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)	89			
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)	90			
5	Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (91=92+93)	91			
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	92			
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	93			
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (94=95+96)	94			
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)	95			
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)	96			

Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN:

L	K	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Phí được khấu trừ để lại
A	B	C	D	E	1	2
Tổng cộng:					13.555.067.354	13.555.067.354
				1- Kinh phí thường xuyên	13.555.067.354	13.555.067.354
280	332			1.1 Kinh phí tự chủ	13.555.067.354	13.555.067.354
		6000		Tiền lương	7.219.631.209	7.219.631.209
			6001	Lương N/B quỹ lương được duyệt	2.335.429.525	2.335.429.52
			6003	Lương hợp đồng	4.884.201.684	4.884.201.68
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	163.311.432	163.311.432
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	163.311.432	163.311.432
		6100		Phụ cấp lương	1.917.567.522	1.917.567.522
			6101	Chức vụ	129.118.972	129.118.972
			6102	Phụ cấp khu vực	65.411.000	65.411.000
			6105	Phụ cấp làm đêm, thêm giờ	1.590.874.550	1.590.874.550
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại	13.410.000	13.410.000
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo c.việc	38.293.000	38.293.000
			6121	Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	80.460.000	80.460.000
		6250		Phúc lợi tập thể	89.860.000	89.860.000
			6299	Chi khác	89.860.000	89.860.000
		6300		Các khoản đóng góp	1.687.976.584	1.687.976.584
			6301	Bảo hiểm xã hội	1.251.577.492	1.251.577.492
			6302	Bảo hiểm y tế	220.179.633	220.179.633
			6303	Kinh phí công đoàn	146.786.402	146.786.402
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	51.150.061	51.150.061
			6349	Các khoản đóng góp khác	18.282.996	18.282.996
		6500		Dịch vụ công cộng	225.789.863	225.789.863
			6501	Thanh toán tiền điện	195.626.773	195.626.773
			6502	Thanh toán tiền nước	30.163.090	30.163.090
		6550		Vật tư văn phòng	702.198.000	702.198.000
			6551	Văn phòng phẩm	695.228.000	695.228.000
			6552	Mua sắm công cụ dụng cụ	310.000	310.000
			6599	Vật tư văn phòng khác	6.660.000	6.660.000
		6600		Thông tin tuyên truyền liên lạc	283.986.041	283.986.041
			6601	Cước phí điện thoại trong nước	22.140.603	22.140.603
			6603	Cước phí bưu chính	83.057.893	83.057.893
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, cước phí internet	55.487.545	55.487.545
			6618	Khoản điện thoại	123.300.000	123.300.000
		6700		Công tác phí	651.200.000	651.200.000
			6704	Khoản công tác phí	651.200.000	651.200.000
		6900		Sửa chữa tài sản phục vụ c/tác c/môn	288.060.000	288.060.000
			6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	3.000.000	3.000.000
			6912	Thiết bị tin học	243.796.000	243.796.000
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	41.264.000	41.264.000
		7000		Chi phí ng/vụ c/môn của từng ngành	325.486.703	325.486.703
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	294.590.000	294.590.000
			7049	Chi khác	30.896.703	30.896.703



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI BÌNH THUAN

DỰ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2022-2026

Nội dung	Dự kiến năm 2022	Dự kiến năm 2023	Dự kiến năm 2024	Dự kiến năm 2025	Dự kiến năm 2026
I. Thu thường xuyên	26.956.637.197	27.765.336.313	28.598.296.402	29.456.245.294	30.339.932.653
1/ Phí, lệ phí được để lại	17.281.335.325	17.799.775.385	18.333.768.646	18.883.781.706	19.450.295.157
- Phí đăng ký biện pháp bảo đảm	1.673.118.000	1.723.311.540	1.775.010.886	1.828.261.213	1.883.109.049
- Phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ	15.563.401.125	16.030.303.159	16.511.212.254	17.006.548.621	17.516.745.080
- Phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ	44.266.200	45.594.186	46.962.012	48.370.872	49.821.998
- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm	550.000	566.500	583.495	601.000	619.030
2/ Số thu dịch vụ	9.530.301.872	9.816.210.928	10.110.697.256	10.414.018.174	10.726.438.719
- Hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ	9.530.301.872	9.816.210.928	10.110.697.256	10.414.018.174	10.726.438.719
3/ Thu khác	145.000.000	149.350.000	153.830.500	158.445.415	163.198.777
- Thu tiền lãi ngân hàng	145.000.000	149.350.000	153.830.500	158.445.415	163.198.777
2. Chi thường xuyên	25.612.000.000	26.351.860.000	27.113.915.800	27.898.833.274	28.735.798.272
1/ Phí, lệ phí	16.281.000.000	16.769.430.000	17.272.512.900	17.790.688.287	18.324.408.936
+ Chi tiền lương và tiền công	8.035.000.000	8.276.050.000	8.524.331.500	8.780.061.445	9.043.463.288
+ Chi phụ cấp lương (chức vụ, thêm giờ, ...)	1.552.000.000	1.598.560.000	1.646.516.800	1.695.912.304	1.746.789.673
+ Chi tiền thưởng	295.000.000	303.850.000	312.965.500	322.354.465	332.025.099
+ Chi phúc lợi tập thể (nước uống, ...)	240.000.000	247.200.000	254.616.000	262.254.480	270.122.114
+ Chi các khoản đóng góp (BHXH, YT, TN; KPCĐ; ...)	1.707.000.000	1.758.210.000	1.810.956.300	1.865.284.989	1.921.243.539
+ Chi các khoản thanh toán khác cho cá nhân	405.000.000	417.150.000	429.664.500	442.554.435	455.831.068
+ Chi thanh toán dịch vụ công cộng (điện, nước, nhiên liệu đi c/tác, ...)	280.000.000	288.400.000	297.052.000	305.963.560	315.142.467
+ Chi vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, ...)	1.350.000.000	1.390.500.000	1.432.215.000	1.475.181.450	1.519.436.894
+ Chi thông tin tuyên truyền liên lạc (cước phí điện thoại, internet, ...)	215.000.000	221.450.000	228.093.500	234.936.305	241.984.394
+ Chi hội nghị	55.000.000	56.650.000	58.349.500	60.099.985	61.902.985
+ Chi công tác phí (vé máy bay, tàu xe, phụ cấp công tác, phòng ngủ, ...)	290.000.000	298.700.000	307.661.000	316.890.830	326.397.555
+ Chi phí thuê mướn (phương tiện vận chuyển, ...)	75.000.000	77.250.000	79.567.500	81.954.525	84.413.161
+ Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ (xe ô tô, máy photo, máy in, ...)	850.000.000	875.500.000	901.765.000	928.817.950	956.682.489
+ Chi phí NVCM từng ngành	450.000.000	463.500.000	477.405.000	491.727.150	506.478.965
+ Chi mua sắm TSCĐ phục vụ công tác thu phí, lệ phí	410.000.000	422.300.000	434.969.000	448.018.070	461.458.612

Nội dung	Dự kiến năm 2022	Dự kiến năm 2023	Dự kiến năm 2024	Dự kiến năm 2025	Dự kiến năm 2026
+ Các khoản chi khác	72.000.000	74.160.000	76.384.800	78.676.344	81.036.634
2/ Chi phục vụ hoạt động dịch vụ:	9.331.000.000	9.582.430.000	9.841.402.900	10.108.144.987	10.411.389.337
+ Chi tiền lương và tiền công	2.105.067.000	2.168.219.010	2.233.265.580	2.300.263.548	2.369.271.454
+ Chi phụ cấp lương (chức vụ, thêm giờ, ...)	456.933.000	470.640.990	484.760.220	499.303.026	514.282.117
+ Chi tiền thưởng	190.000.000	195.700.000	201.571.000	207.618.130	213.846.674
+ Chi bảo hộ lao động	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	978.500.000
+ Chi tiền ăn ca	1.650.000.000	1.699.500.000	1.750.485.000	1.802.999.550	1.857.089.537
+ Chi phúc lợi tập thể (nước uống, ...)	160.000.000	164.800.000	169.744.000	174.836.320	180.081.410
+ Chi các khoản đóng góp (BHXH, YT, TN; KPCĐ; ...)	481.000.000	495.430.000	510.292.900	525.601.687	541.369.738
+ Chi các khoản thanh toán khác cho cá nhân	540.000.000	556.200.000	572.886.000	590.072.580	607.774.757
+ Chi thanh toán dịch vụ công cộng (điện, nước, nhiên liệu đi c/tác, ...)	305.000.000	314.150.000	323.574.500	333.281.735	343.280.187
+ Chi vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, ...)	671.000.000	691.130.000	711.863.900	733.219.817	755.216.412
+ Chi thông tin tuyên truyền liên lạc (cước phí điện thoại, internet, ...)	150.000.000	154.500.000	159.135.000	163.909.050	168.826.322
+ Chi hội nghị	140.000.000	144.200.000	148.526.000	152.981.780	157.571.233
+ Chi công tác phí (vé máy bay, tàu xe, phụ cấp công tác, phòng ngủ, ...)	240.000.000	247.200.000	254.616.000	262.254.480	270.122.114
+ Chi phí thuê mướn (phương tiện vận chuyển, ...)	120.000.000	123.600.000	127.308.000	131.127.240	135.061.057
+ Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ (xe ô tô, máy photo, máy in, ...)	426.000.000	438.780.000	451.943.400	465.501.702	479.466.753
+ Chi phí NVCM từng ngành	270.000.000	278.100.000	286.443.000	295.036.290	303.887.379
+ Khấu hao TSCĐ	476.000.000	490.280.000	504.988.400	520.138.052	535.742.194
3. Chênh lệch thu chi trích lập các quỹ	1.344.637.197	1.413.476.313	1.484.380.602	1.557.412.020	1.604.134.381
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (25%)	336.159.299	346.244.078	356.631.401	367.330.343	378.350.253
- Quỹ thu nhập bổ sung	806.782.318	830.985.788	855.915.361	881.592.822	908.040.607
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	201.695.580	207.746.447	213.978.840	220.398.206	227.010.152
	0				