

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

Ninh Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị được xét duyệt: Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Mã chương: 505

I. Thành phần xét duyệt:

Tổ đối chiếu số liệu và xét duyệt quyết toán năm 2023, thành phần gồm:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông: Trần Đức Cường | - Phó Trưởng Ban |
| - Bà: Tống Thị Kim Tuyền | - Phó Chánh Văn phòng |
| - Bà: Đinh Thị Sen | - Kế toán Văn phòng |
| - Ông: Vũ Mạnh Hùng | - Chuyên viên phòng đầu tư và xây dựng |

II. Nội dung xét duyệt:

1. Phạm vi xét duyệt: Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 (không bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản).

2. Số liệu quyết toán:

a) Thu lệ phí:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - Tổng số thu trong năm: | 91.500.000 đồng; |
| - Số phải nộp ngân sách nhà nước: | 91.500.000 đồng; |
| - Số phí được khấu trừ, để lại: | 0 đồng; |

(Số liệu chi tiết theo các phụ biểu đính kèm)

b) Quyết toán chi ngân sách nhà nước:

- | | |
|---|----------------------|
| - Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: | 0 đồng; |
| - Dự toán được giao trong năm: | 6.943.212.000 đồng; |
| + Dự toán giao đầu năm: | 10.221.000.000 đồng; |
| + Dự toán bổ sung trong năm: | 738.164.000 đồng; |
| + Dự toán giảm trong năm: | 4.015.952.000 đồng; |

- Kinh phí thực nhận trong năm:	6.943.212.000 đồng;
- Kinh phí quyết toán:	6.943.212.000 đồng;
- Kinh phí giảm trong năm:	0 đồng;
- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán, bao gồm:	0 đồng.
+ Kinh phí đã nhận:	0 đồng;
+ Dự toán còn dư ở kho bạc:	0 đồng.

(Số liệu chi tiết theo các phụ biểu đính kèm)

3. 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 kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

4. Thuyết minh số liệu quyết toán.

- Đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

- Dự toán được giao năm 2023 là 6.943.212.000 đồng (bao gồm dự toán đầu năm là 10.221.000.000 đồng; dự toán bổ sung trong năm là 738.164.000 đồng; dự toán giảm trong năm 2023 số tiền 4.015.952.000 đồng. Số quyết toán của đơn vị là 6.943.212.000 đồng, thấp hơn số dự toán được giao là 4.015.952.000 đồng do trong năm thực hiện cắt, giảm dự toán 5 tháng cuối năm theo Văn bản số 607/UBND-VP5 ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh số tiền: 3.145.000.000 đồng; giảm chi NSNN do không triển khai thực hiện các nhiệm vụ số tiền số tiền: 870.952.000 đồng trong đó (kinh phí nhiệm vụ Quy hoạch phân khu KCN Phú Long: 759.416.000 đồng, hoạt động xúc tiến đầu tư: 97.493.000 đồng và một số nhiệm vụ đặc thù khác: 14.043.000 đồng), hết nhiệm vụ chi đơn vị đã thực hiện giảm dự toán năm 2023.

III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 274.730.041 đồng.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

Tổ xét duyệt quyết toán đã tiến hành xét duyệt quyết toán tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra sổ kế toán, chứng từ, báo cáo quyết toán của đơn vị cung cấp, đoàn có một số nhận xét như sau:

1. Nhận xét:

a. Về ưu điểm :

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: Đơn vị đã thực hiện lập và nộp báo cáo theo đúng thời gian quy định.

- Về các mẫu biểu, báo cáo quyết toán: Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ kế toán để theo dõi chi tiết nguồn kinh phí, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC.

- Về chấp hành các quy định của nhà nước:

+ Về chứng từ quyết toán: Cơ bản các chứng từ chi đảm bảo thủ tục thanh toán theo quy định. Đơn vị đã phân loại chi tiết và được đóng theo quý đủ điều kiện lưu trữ lâu dài.

+ Về công tác quản lý các nguồn thu: Đơn vị đã sử dụng biên lai thu phí, lệ phí và thực hiện quản lý, trích nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

+ Đơn vị đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công và thực hiện công khai tài chính, tài sản năm 2023 để thực hiện.

+ Thực hiện công khai kế hoạch mua sắm sửa chữa tài sản, kết quả mua sắm sửa chữa tài sản, công khai ngân sách theo đúng quy định.

b. Tồn tại: Không có.

2. Kiến nghị:

Đề nghị Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục phát huy những ưu điểm cho những năm tài chính tiếp theo.

Biên bản này được lập thành 02 bản (mỗi bên giữ 01 bản) được thông qua và được mọi người nhất trí ký tên dưới đây./.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Tổng Thị Kim Tuyền

PHÓ TRƯỞNG BAN



Trần Đức Cường

Kế toán Văn phòng



Đinh Thị Sen

Phòng Quản lý đầu tư và XD



Vũ Mạnh Hùng

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2023

Đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

(Kèm theo Biên bản xét duyệt Quyết toán ngày 12/4/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp)



Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Thực hiện		
		Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
1	Lệ phí	122.000.000	122.000.000	-	91.500.000	91.500.000	
1	Lệ phí cấp phép xây dựng	2.000.000	2.000.000	-	300.000	300.000	
-	Tổng số thu	2.000.000	2.000.000	-	300.000	300.000	
-	Số phải nộp NSNN	2.000.000	2.000.000	-	300.000	300.000	
2	Lệ phí cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại các KCN	120.000.000	120.000.000	-	91.200.000	91.200.000	
-	Tổng số thu	120.000.000	120.000.000	-	91.200.000	91.200.000	
-	Số phải nộp NSNN	120.000.000	120.000.000	-	91.200.000	91.200.000	

ĐÓI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**Đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình***(Kèm theo Biên bản xét duyệt Quyết toán ngày 12/4/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp)*

Đơn vị tính: Đồng

ST	Nội dung	Số báo cáo			Số đối chiếu, kiểm tra			Chênh lệch
		Tổng số	Văn phòng Ban	Công ty PTHT	Tổng số	Văn phòng Ban	Công ty PTHT	
A	B							
I	2	3=(4+5)	4	5	6=(7+8)	7	8	9=6-3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp							
1	Doanh thu (01=a+b+c)	6.994.889.180	6.982.199.055	12.690.125	6.994.889.180	6.982.199.055	12.690.125	
a	Từ NSNN cấp	6.994.889.180	6.982.199.055	12.690.125	6.994.889.180	6.982.199.055	12.690.125	
b	Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài		-			-		
c	Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại		-			-		
2	Chi phí (02=a+b+c)	6.720.155.180	6.707.465.055	12.690.125	6.720.155.180	6.707.465.055	12.690.125	
a	Chi phí hoạt động	6.720.155.180	6.707.465.055	12.690.125	6.720.155.180	6.707.465.055	12.690.125	
b	Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài		-			-		
c	Chi phí hoạt động thu phí		-			-		
3	Thặng dư/thâm hụt (03= 01-02)	274.734.000	274.734.000	-	274.734.000	274.734.000	-	
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ							
1	Doanh thu	13.418.191.521		13.418.191.521	13.418.191.521		13.418.191.521	
2	Chi phí	10.441.028.645		10.441.028.645	10.441.028.645		10.441.028.645	
3	Thặng dư/thâm hụt (3=1-2)	2.977.162.846		2.977.162.846	2.977.162.846		2.977.162.846	
III	Hoạt động tài chính							
1	Doanh thu		-			-		

2	Chi phí	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959	
3	Thặng dư/thâm hụt (3=1-2)	(3.959)	(3.959)	(3.959)	(3.959)	(3.959)	
IV	Hoạt động khác						
1	Thu nhập khác	100.621.430	100.621.430	100.621.430	100.621.430	100.621.430	
2	Chi phí khác	242.817	242.817	242.817	242.817	242.817	
3	Thặng dư/thâm hụt (3=1-2)	100.378.613	100.378.613	100.378.613	100.378.613	100.378.613	
V	Chi phí thuế TNDN	615.508.298	615.508.298	615.508.298	615.508.298	615.508.298	
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (VI=I.3+II.3+III.3+IV.3-V)	2.736.767.191	2.736.767.191	2.736.767.191	2.736.767.191	2.736.767.191	
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	274.734.000	274.734.000	274.734.000	274.734.000	274.734.000	
2	Phân phối cho các quỹ	2.462.033.191	2.462.033.191	2.462.033.191	2.462.033.191	2.462.033.191	
3	Kinh phí cải cách tiền lương						



SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

(Kèm theo Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 12/4/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp)

PHẦN 1. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị tính: Đồng

Mã số	Chỉ tiêu	Tổng số			Loại 280 - Khoản 338			Loại 340 - Khoản 341		
		Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC									
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC									
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang									
-	Kinh phí thực hiện tự chủ									
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ									
2	Dự toán được giao trong năm	6.943.212.000	6.943.212.000	-	252.507.000	252.507.000	-	6.690.705.000	6.690.705.000	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	4.308.164.000	4.308.164.000	-			-	4.308.164.000	4.308.164.000	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	2.635.048.000	2.635.048.000	-	252.507.000	252.507.000	-	2.382.541.000	2.382.541.000	-
3	Tổng số được sử dụng trong năm	6.943.212.000	6.943.212.000	-	252.507.000	252.507.000	-	6.690.705.000	6.690.705.000	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	4.308.164.000	4.308.164.000	-			-	4.308.164.000	4.308.164.000	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	2.635.048.000	2.635.048.000	-	252.507.000	252.507.000	-	2.382.541.000	2.382.541.000	-
4	Kinh phí thực nhận trong năm	6.943.212.000	6.943.212.000	-	252.507.000	252.507.000	-	6.690.705.000	6.690.705.000	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	4.308.164.000	4.308.164.000	-			-	4.308.164.000	4.308.164.000	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	2.635.048.000	2.635.048.000	-	252.507.000	252.507.000	-	2.382.541.000	2.382.541.000	-
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	6.943.212.000	6.943.212.000	-	252.507.000	252.507.000	-	6.690.705.000	6.690.705.000	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	4.308.164.000	4.308.164.000	-			-	4.308.164.000	4.308.164.000	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	2.635.048.000	2.635.048.000	-	252.507.000	252.507.000	-	2.382.541.000	2.382.541.000	-
6	Kinh phí giảm trong năm									
-	Kinh phí thực hiện tự chủ									
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ									
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán									
-	Kinh phí thực hiện tự chủ									
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ									
B	TRỪ ĐỀ LẠI									
I	Số dư kinh phí năm trước chưa sử dụng chuyển sang									
-	Kinh phí thực hiện tự chủ									



Mã số	Chi tiêu	Tổng số			Loại 280 - Khoản 338			Loại 340 - Khoản 341		
		Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dự toán được giao trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Số thu được trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỀ LẠI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Số dư kinh phí năm trước chưa sử dụng chuyển sang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dự toán được giao trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Số thu được trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Mã số	Chi tiêu	Tổng số			Loại 280 - Khoản 338			Loại 340 - Khoản 341		
		Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PHẦN II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN (Chương 505)

(Kèm theo Biên bản xét duyệt toán ngày 12/4/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp)

Đơn vị tính: Đồng

Loại Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng số			Ngân sách trong nước			Nguồn phí, lệ phí			
				Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	
A	B	C	D	E	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
				Tổng số	6.943.212.000	6.943.212.000		6.943.212.000	6.943.212.000				
340				+ Hoạt động của các CQ QLNN, Đảng, đoàn thể	4.308.164.000	4.308.164.000		4.308.164.000	4.308.164.000				
	341			- Quản lý nhà nước	4.308.164.000	4.308.164.000		4.308.164.000	4.308.164.000				
		6000		- Tiền lương	1.877.316.061	1.877.316.061		1.877.316.061	1.877.316.061				
			6001	Lương theo ngạch, bậc	1.877.316.061	1.877.316.061		1.877.316.061	1.877.316.061				
				- Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	240.586.500	240.586.500		240.586.500	240.586.500				
	6050			Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	240.586.500	240.586.500		240.586.500	240.586.500				
		6100		- Phụ cấp lương	677.742.520	677.742.520		677.742.520	677.742.520				
			6101	Phụ cấp chức vụ	144.884.000	144.884.000		144.884.000	144.884.000				
			6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	3.501.000	3.501.000		3.501.000	3.501.000				
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	25.415.340	25.415.340		25.415.340	25.415.340				
			6124	Phụ cấp công vụ	503.942.180	503.942.180		503.942.180	503.942.180				
		6200		- Tiền thưởng	36.100.000	36.100.000		36.100.000	36.100.000				
			6201	Thưởng thường xuyên	36.100.000	36.100.000		36.100.000	36.100.000				
				- Phúc lợi tập thể	309.250.000	309.250.000		309.250.000	309.250.000				

Loại Khoản Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng số			Ngân sách trong nước			Nguồn phí, lệ phí			
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	
	6299	Chi khác	309.250.000	309.250.000		309.250.000	309.250.000					
6300		- Các khoản đóng góp	510.693.982	510.693.982		510.693.982	510.693.982					
	6301	Bảo hiểm xã hội	397.310.516	397.310.516		397.310.516	397.310.516					
	6302	Bảo hiểm y tế	66.741.026	66.741.026		66.741.026	66.741.026					
	6303	Kinh phí công đoàn	44.553.000	44.553.000		44.553.000	44.553.000					
	6304	Bảo hiểm thất nghiệp	2.089.440	2.089.440		2.089.440	2.089.440					
6400		- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	66.634.000	66.634.000		66.634.000	66.634.000					
	6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	62.234.000	62.234.000		62.234.000	62.234.000					
	6449	Chi khác	4.400.000	4.400.000		4.400.000	4.400.000					
6500		- Thanh toán dịch vụ công cộng	184.958.000	184.958.000		184.958.000	184.958.000					
	6501	Tiền điện	84.700.000	84.700.000		84.700.000	84.700.000					
	6502	Tiền nước	4.704.000	4.704.000		4.704.000	4.704.000					
	6503	Tiền nhiên liệu	94.354.000	94.354.000		94.354.000	94.354.000					
	6504	Tiền vệ sinh, môi trường	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000					
6550		- Vật tư văn phòng	77.532.000	77.532.000		77.532.000	77.532.000					
	6551	văn phòng phẩm	2.700.000	2.700.000		2.700.000	2.700.000					
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	9.233.000	9.233.000		9.233.000	9.233.000					
	6553	Khoản văn phòng phẩm	46.650.000	46.650.000		46.650.000	46.650.000					
	6599	Vật tư văn phòng khác	18.949.000	18.949.000		18.949.000	18.949.000					

Loại Khoản Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng số			Ngân sách trong nước			Nguồn phí, lệ phí		
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
6600		- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	18.915.937	18.915.937		18.915.937	18.915.937				
	6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	4.015.937	4.015.937		4.015.937	4.015.937				
	6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	7.200.000	7.200.000		7.200.000	7.200.000				
	6618	Khoản điện thoại	7.700.000	7.700.000		7.700.000	7.700.000				
6650		- Hội nghị	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000				
	6699	Chi phí khác	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000				
6700		- Công tác phí	4.635.000	4.635.000		4.635.000	4.635.000				
	6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	35.000	35.000		35.000	35.000				
	6702	Phụ cấp công tác phí	3.250.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000				
	6703	Tiền thuê phòng ngủ	1.350.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000				
6750		- Chi phí thuê mướn	59.145.000	59.145.000		59.145.000	59.145.000				
	6751	Thuê phương tiện vận chuyển	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000				
	6757	Thuê lao động trong nước	53.645.000	53.645.000		53.645.000	53.645.000				
6900		- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	19.386.000	19.386.000		19.386.000	19.386.000				

Loại Khoản Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng số			Ngân sách trong nước			Nguồn phí, lệ phí			
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	
	6901	Ô tô dùng chung	2.196.000	2.196.000		2.196.000	2.196.000					
	6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	13.890.000	13.890.000		13.890.000	13.890.000					
	6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	3.300.000	3.300.000		3.300.000	3.300.000					
6950		- Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	6.050.000	6.050.000		6.050.000	6.050.000					
	6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	6.050.000	6.050.000		6.050.000	6.050.000					
7000		- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000					
	7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000					
	7750	- Chi khác	140.160.000	140.160.000		140.160.000	140.160.000					
	7756	Chi các khoản phí và lệ phí	9.725.000	9.725.000		9.725.000	9.725.000					
	7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	961.000	961.000		961.000	961.000					
	7761	Chi tiếp khách	35.100.000	35.100.000		35.100.000	35.100.000					
	7799	Chi các khoản khác	94.374.000	94.374.000		94.374.000	94.374.000					
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	40.560.000	40.560.000		40.560.000	40.560.000					
	7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo	40.560.000	40.560.000		40.560.000	40.560.000					
7900		- Chi cho các sự kiện lớn	32.499.000	32.499.000		32.499.000	32.499.000					
	7903	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn	32.499.000	32.499.000		32.499.000	32.499.000					



Loại Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng số			Ngân sách trong nước			Nguồn phí, lệ phí			
				Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	
280			II. Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	2.635.048.000	2.635.048.000		2.635.048.000	2.635.048.000					
			+ Các hoạt động kinh tế	252.507.000	252.507.000		252.507.000	252.507.000					
338			- Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác	252.507.000	252.507.000		252.507.000	252.507.000					
	6550		- Vật tư văn phòng	4.666.000	4.666.000		4.666.000	4.666.000					
		6551	Văn phòng phẩm	4.666.000	4.666.000			4.666.000					
		6600	- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	21.000.000	21.000.000		21.000.000	21.000.000					
		6606	Tuyên truyền; quảng cáo	21.000.000	21.000.000		21.000.000	21.000.000					
		6700	- Công tác phí	19.500.000	19.500.000		19.500.000	19.500.000					
		6702	Phụ cấp công tác phí	9.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000					
		6751	Thuê phương tiện vận chuyển	14.399.000	14.399.000		14.399.000	14.399.000					
		7000	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	192.942.000	192.942.000		192.942.000	192.942.000					
		7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	37.033.000	37.033.000		37.033.000	37.033.000					
		7049	Chi khác	155.909.000	155.909.000		155.909.000	155.909.000					
340			+ Hoạt động của các CQ QLNN, Đảng, đoàn thể	2.382.541.000	2.382.541.000		2.382.541.000	2.382.541.000					
		341	- Quản lý nhà nước	2.382.541.000	2.382.541.000		2.382.541.000	2.382.541.000					
		6200	- Tiền thưởng	1.620.000	1.620.000		1.620.000	1.620.000					
		6201	Thưởng thường xuyên	1.620.000	1.620.000		1.620.000	1.620.000					

Loại Khoản Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng số			Ngân sách trong nước			Nguồn phí, lệ phí					
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch			
6400		- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	20.880.000	20.880.000		20.880.000	20.880.000		20.880.000	20.880.000				
	6449	Chi khác	20.880.000	20.880.000		20.880.000	20.880.000		20.880.000	20.880.000				
6550		- Vật tư văn phòng	57.755.000	57.755.000		57.755.000	57.755.000		57.755.000	57.755.000				
	6551	văn phòng phẩm	20.536.000	20.536.000		20.536.000	20.536.000		20.536.000	20.536.000				
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	3.950.000	3.950.000		3.950.000	3.950.000		3.950.000	3.950.000				
	6599	Vật tư văn phòng khác	33.269.000	33.269.000		33.269.000	33.269.000		33.269.000	33.269.000				
6600		- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	78.224.000	78.224.000		78.224.000	78.224.000		78.224.000	78.224.000				
	6603	Cước phí bưu chính	36.644.000	36.644.000		36.644.000	36.644.000		36.644.000	36.644.000				
	6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	41.580.000	41.580.000		41.580.000	41.580.000		41.580.000	41.580.000				
6750		- Chi phí thuê mướn	11.550.000	11.550.000		11.550.000	11.550.000		11.550.000	11.550.000				
	6751	Thuê phương tiện vận chuyển	11.550.000	11.550.000		11.550.000	11.550.000		11.550.000	11.550.000				
6900		- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	329.627.000	329.627.000		329.627.000	329.627.000		329.627.000	329.627.000				
	6901	Ô tô dùng chung	38.200.000	38.200.000		38.200.000	38.200.000		38.200.000	38.200.000				
	6907	Nhà cửa	262.527.000	262.527.000		262.527.000	262.527.000		262.527.000	262.527.000				
	6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	8.650.000	8.650.000		8.650.000	8.650.000		8.650.000	8.650.000				
	6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	20.250.000	20.250.000		20.250.000	20.250.000		20.250.000	20.250.000				



Loại Khoản Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng số			Ngân sách trong nước			Nguồn phí, lệ phí			
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	
7000		- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	206.291.000	206.291.000		206.291.000	206.291.000					
	7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	39.416.000	39.416.000		39.416.000	39.416.000					
	7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	13.845.000	13.845.000		13.845.000	13.845.000					
	7049	Chi khác	153.030.000	153.030.000		153.030.000	153.030.000					
7050		- Mua sắm tài sản vô hình	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000					
	7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000					
8150		- Chi quy hoạch	1.674.094.000	1.674.094.000		1.674.094.000	1.674.094.000					
	8152	Chi quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu	1.674.094.000	1.674.094.000		1.674.094.000	1.674.094.000					

