

QUYẾT TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ
A	B	1	2	3=2/1
I	Thu phí			
	- Tổng số thu	60.770.000.000	63.685.545.173	1,05
	- Số phải nộp NSNN	9.182.400.000	14.701.987.779	1,60
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	51.587.600.000	48.983.557.394	0,95
1	Chi cục Bảo vệ môi trường			
	- Tổng số thu	12.220.000.000	6.087.099.561	0,50
	- Số phải nộp NSNN	9.032.000.000	4.549.139.671	0,50
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	3.188.000.000	1.537.959.890	0,48
2	Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường			
	- Tổng số thu	232.000.000	317.742.860	1,37
	- Số phải nộp NSNN	70.400.000	30.265.564	0,43
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	161.600.000	287.477.296	1,78
3	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh			
	- Tổng số thu	48.150.000.000	43.479.802.693	0,90
	- Số phải nộp NSNN	-	-	-
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	48.150.000.000	43.479.802.693	0,90
4	Văn phòng Sở			
	- Tổng số thu	168.000.000	13.800.900.059	82,15
	- Số phải nộp NSNN	80.000.000	10.122.582.544	126,53
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	88.000.000	3.678.317.515	41,80
II	Thu lệ phí			
1	Văn phòng Sở			
	- Tổng số thu	50.000.000	-	-
	- Số phải nộp NSNN	50.000.000	-	-
2	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh			
	- Tổng số thu	3.210.000.000	2.072.494.320	0,65
	- Số phải nộp NSNN	3.210.000.000	2.072.494.320	0,65

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu (01=02+03+04)	110.062.735.619	110.062.735.619	-
	a. Từ NSNN cấp	106.384.418.104	106.384.418.104	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	3.678.317.515	3.678.317.515	-
2	Chi phí (05=06+07+08)	121.574.410.017	121.574.410.017	-
	a. Chi phí hoạt động	120.066.368.933	120.066.368.933	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	1.508.041.084	1.508.041.084	-
3	Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)	(11.511.674.398)	(11.511.674.398)	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			-
1	Doanh thu			-
2	Chi phí			-
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	-	-	-
III	Hoạt động tài chính			-
1	Doanh thu			-
2	Chi phí			-
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	-	-	-
IV	Hoạt động khác			-
1	Thu nhập khác			-
2	Chi phí khác			-
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	-	-	-
V	Chi phí thuế TNDN			-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	(11.511.674.398)	(11.511.674.398)	-
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			-
2	Phân phối cho các quỹ			-
3	Kinh phí cải cách tiền lương			-

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐƠN VỊ: CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp		-	-
1	Doanh thu (01=02+03+04)	997.259.929	997.259.929	-
	a. Từ NSNN cấp	997.259.929	997.259.929	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	-	-	-
2	Chi phí (05=06+07+08)	997.259.929	997.259.929	-
	a. Chi phí hoạt động	997.259.929	997.259.929	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (09=01-05)	-	-	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			-
1	Doanh thu	-	-	-
2	Chi phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	-	-	-
III	Hoạt động tài chính			-
1	Doanh thu	-	-	-
2	Chi phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	-	-	-
IV	Hoạt động khác			-
1	Thu nhập khác	-	-	-
2	Chi phí khác	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	-	-	-
V	Chi phí thuế TNDN			-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)			-
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			-
2	Phân phối cho các quỹ			-
3	Kinh phí cải cách tiền lương			-

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

ĐƠN VỊ: CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu (01=02+03+04)	2.663.409.106	2.663.409.106	-
	a. Từ NSNN cấp	1.125.449.216	1.125.449.216	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	1.537.959.890	1.537.959.890	-
2	Chi phí (05=06+07+08)	1.300.579.729	1.300.579.729	-
	a. Chi phí hoạt động	1.125.449.216	1.125.449.216	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	175.130.513	175.130.513	-
3	Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)	1.362.829.377	1.362.829.377	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			-
1	Doanh thu			-
2	Chi phí			-
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	0	0	-
III	Hoạt động tài chính			-
1	Doanh thu			-
2	Chi phí			-
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	-	-	-
IV	Hoạt động khác	-	-	-
1	Thu nhập khác	17.845	17.845	-
2	Chi phí khác	4.000	4.000	-
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	13.845	13.845	-
V	Chi phí thuế TNDN			-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	1.362.843.222	1.362.843.222	-
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			-
2	Phân phối cho các quỹ			-
3	Kinh phí cải cách tiền lương	605.959.956	605.959.956	-

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu (01=02+03+04)	6.194.589.830	6.194.589.830	0
	a. Từ NSNN cấp	6.194.589.830	6.194.589.830	0
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	0	0	0
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	0	0	0
2	Chi phí (05=06+07+08)	6.182.633.785	6.182.633.785	0
	a. Chi phí hoạt động	6.182.633.785	6.182.633.785	0
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	0	0	0
	c. Chi phí hoạt động thu phí	0	0	0
3	Thặng dư/thâm hụt (09=01-05)	11.956.045	11.956.045	0
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			0
1	Doanh thu	0	0	0
2	Chi phí	0	0	0
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	0	0	0
III	Hoạt động tài chính			0
1	Doanh thu	14.161.616	14.161.616	0
2	Chi phí	3.228.910	3.228.910	0
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	10.932.706	10.932.706	0
IV	Hoạt động khác			0
1	Thu nhập khác	0	0	0
2	Chi phí khác	0	0	0
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	0	0	0
V	Chi phí thuế TNDN			0
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	22.888.751	22.888.751	0
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			0
2	Phân phối cho các quỹ	22.888.751	22.888.751	0
3	Kinh phí cải cách tiền lương			0

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường*

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu (01=02+03+04)	32.339.244.294	32.339.244.294	-
	a. Từ NSNN cấp	32.339.244.294	32.339.244.294	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	-	-	-
2	Chi phí (05=06+07+08)	27.142.855.488	27.142.855.488	-
	a. Chi phí hoạt động	27.142.855.488	27.142.855.488	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)	5.196.388.806	5.196.388.806	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			-
1	Doanh thu	3.601.032.374	3.601.032.374	-
2	Chi phí	3.108.187.980	3.108.187.980	-
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	492.844.394	492.844.394	-
III	Hoạt động tài chính			-
1	Doanh thu	899.700	899.700	-
2	Chi phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	899.700	899.700	-
IV	Hoạt động khác			-
1	Thu nhập khác	-	-	-
2	Chi phí khác	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	-	-	-
V	Chi phí thuế TNDN	98.748.819	98.748.819	-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	5.591.384.081	5.591.384.081	-
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			-
2	Phân phối cho các quỹ	5.591.384.081	5.591.384.081	-
3	Kinh phí cải cách tiền lương			-

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu (01=02+03+04)	58.289.932.700	58.289.932.700	-
	a. Từ NSNN cấp	14.810.130.007	14.810.130.007	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài			-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	43.479.802.693	43.479.802.693	-
2	Chi phí (05=06+07+08)	53.835.354.119	53.835.354.119	-
	a. Chi phí hoạt động	10.355.551.426	10.355.551.426	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài			-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	43.479.802.693	43.479.802.693	-
3	Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)	4.454.578.581	4.454.578.581	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			
1	Doanh thu	37.084.235.353	37.084.235.353	-
2	Chi phí	26.862.003.472	26.862.003.472	-
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	10.222.231.881	10.222.231.881	-
III	Hoạt động tài chính			
1	Doanh thu	60.285.000	60.285.000	-
2	Chi phí			-
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	60.285.000	60.285.000	-
IV	Hoạt động khác			
1	Thu nhập khác	6.292.886	6.292.886	-
2	Chi phí khác	5.910.000	5.910.000	-
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	382.886	382.886	-
V	Chi phí thuế TNDN	1.954.821.062	1.954.821.062	-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	12.782.657.286	12.782.657.286	
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			-
2	Phân phối cho các quỹ	12.782.657.286	12.782.657.286	-
3	Kinh phí cải cách tiền lương			-

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN*

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu (01=02+03+04)	3.696.352.068	3.696.352.068	-
	a. Từ NSNN cấp	3.408.874.772	3.408.874.772	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài			-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	287.477.296	287.477.296	-
2	Chi phí (05=06+07+08)	2.952.223.196	2.952.223.196	-
	a. Chi phí hoạt động	2.738.708.600	2.738.708.600	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài			-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	213.514.596	213.514.596	-
3	Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)	744.128.872	744.128.872	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			-
1	Doanh thu	2.106.583.300	2.106.583.300	-
2	Chi phí	1.572.059.161	1.572.059.161	-
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	534.524.139	534.524.139	-
III	Hoạt động tài chính			-
1	Doanh thu	1.310.578	1.310.578	-
2	Chi phí		-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	1.310.578	1.310.578	-
IV	Hoạt động khác			-
1	Thu nhập khác	50.066.211	50.066.211	-
2	Chi phí khác	2.462.963	2.462.963	-
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	47.603.248	47.603.248	-
V	Chi phí thuế TNDN	106.904.828	106.904.828	-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	1.220.662.009	1.220.662.009	-
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			-
2	Phân phối cho các quỹ	1.220.662.009	1.220.662.009	-
3	Kinh phí cải cách tiền lương			-

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT
ngày /08/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường*

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu (01=02+03+04)	10.977.630.326	10.977.630.326	-
	a. Từ NSNN cấp	10.977.630.326	10.977.630.326	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	-	-	-
2	Chi phí (05=06+07+08)	9.746.485.262	9.746.485.262	-
	a. Chi phí hoạt động	9.746.485.262	9.746.485.262	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)	1.231.145.064	1.231.145.064	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			-
1	Doanh thu	14.179.131.528	14.179.131.528	-
2	Chi phí	8.423.993.738	8.423.993.738	-
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	5.755.137.790	5.755.137.790	-
III	Hoạt động tài chính			-
1	Doanh thu	4.509.191	4.509.191	-
2	Chi phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	4.509.191	4.509.191	-
IV	Hoạt động khác			-
1	Thu nhập khác	46.055.734	46.055.734	-
2	Chi phí khác	336.119.735	336.119.735	-
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	- 290.064.001	- 290.064.001	-
V	Chi phí thuế TNDN	1.407.369.556	1.407.369.556	-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	5.293.358.488	5.293.358.488	-
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			-
2	Phân phối cho các quỹ	5.293.358.488	5.293.358.488	-
3	Kinh phí cải cách tiền lương			-

SỐ LIỆU THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2023**Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
I	Thu phí			
	- Tổng số thu	60.770.000.000	63.685.545.173	1,05
	- Số phải nộp NSNN	9.182.400.000	14.701.987.779	1,60
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	51.587.600.000	48.983.557.394	0,95
1	Chi cục Bảo vệ môi trường			
	- Tổng số thu	12.220.000.000	6.087.099.561	0,50
	- Số phải nộp NSNN	9.032.000.000	4.549.139.671	0,50
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	3.188.000.000	1.537.959.890	0,48
2	Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường			
	- Tổng số thu	232.000.000	317.742.860	1,37
	- Số phải nộp NSNN	70.400.000	30.265.564	0,43
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	161.600.000	287.477.296	1,78
3	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh			
	- Tổng số thu	48.150.000.000	43.479.802.693	0,90
	- Số phải nộp NSNN	-	-	
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	48.150.000.000	43.479.802.693	0,90
4	Văn phòng Sở			
	- Tổng số thu	168.000.000	13.800.900.059	82,15
	- Số phải nộp NSNN	80.000.000	10.122.582.544	126,53
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	88.000.000	3.678.317.515	41,80
II	Thu lệ phí			
1	Văn phòng Sở			
	- Tổng số thu	50.000.000	-	-
	- Số phải nộp NSNN	50.000.000	-	-
2	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh			
	- Tổng số thu	3.210.000.000	2.072.494.320	0,65
	- Số phải nộp NSNN	3.210.000.000	2.072.494.320	0,65

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường***Đơn vị: đồng*

Chỉ tiêu	Nội dung	Số báo cáo	Số tổng hợp	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu (01=02+03+04)	225.221.153.872	225.221.153.872	
	a. Từ NSNN cấp	176.237.596.478	176.237.596.478	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	48.983.557.394	48.983.557.394	-
2	Chi phí (05=06+07+08)	223.731.801.525	223.731.801.525	-
	a. Chi phí hoạt động	178.355.312.639	178.355.312.639	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	45.376.488.886	45.376.488.886	-
3	Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)	1.489.352.347	1.489.352.347	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			
1	Doanh thu	56.970.982.555	56.970.982.555	-
2	Chi phí	39.966.244.351	39.966.244.351	-
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	17.004.738.204	17.004.738.204	-
III	Hoạt động tài chính			
1	Doanh thu	81.166.085	81.166.085	-
2	Chi phí	3.228.910	3.228.910	-
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	77.937.175	77.937.175	-
IV	Hoạt động khác			
1	Thu nhập khác	102.432.676	102.432.676	-
2	Chi phí khác	344.496.698	344.496.698	-
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	(242.064.022)	(242.064.022)	-
V	Chi phí thuế TNDN	3.567.844.265	3.567.844.265	-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)	14.762.119.439	14.762.119.439	
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính			-
2	Phân phối cho các quỹ	24.910.950.615	24.910.950.615	-
3	Kinh phí cải cách tiền lương	605.959.956	605.959.956	-

SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị: Đồng

ST T	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 400 - KHOẢN 428	LOẠI 370 - KHOẢN 398	LOẠI 340			LOẠI 280 - KHOẢN 332	LOẠI 250 - KHOẢN 251	LOẠI 100 - KHOẢN 103	LOẠI 070 - KHOẢN 085
						TỔNG SỐ	KHOẢN 341	KHOẢN 351				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC											
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC											
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)	01	1.699.330.418	-	-	1.250.802.156	1.250.802.156	-	448.528.262	-	-	-
1.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)	02	1.699.330.418	-	-	1.250.802.156	1.250.802.156		448.528.262	-	-	-
	- Kinh phí đã nhận	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	04	1.699.330.418	-	-	1.250.802.156	1.250.802.156	-	448.528.262	-	-	-
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	183.867.220.000	13.000.000	327.000.000	21.606.328.000	21.432.328.000	174.000.000	122.268.000.000	36.198.000.000	2.344.892.000	1.110.000.000
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	09	20.881.678.000	-	-	17.842.678.000	17.842.678.000	-	3.039.000.000	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	10	162.985.542.000	13.000.000	327.000.000	3.763.650.000	3.589.650.000	174.000.000	119.229.000.000	36.198.000.000	2.344.892.000	1.110.000.000
3	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)	11	185.566.550.418	13.000.000	327.000.000	22.857.130.156	22.683.130.156	174.000.000	122.716.528.262	36.198.000.000	2.344.892.000	1.110.000.000
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)	12	22.581.008.418	-	-	19.093.480.156	19.093.480.156	-	3.487.528.262	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)	13	162.985.542.000	13.000.000	327.000.000	3.763.650.000	3.589.650.000	174.000.000	119.229.000.000	36.198.000.000	2.344.892.000	1.110.000.000
4	Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)	14	163.857.658.883	-	327.000.000	19.570.731.933	19.446.463.093	124.268.840	111.854.132.711	28.857.219.699	2.180.009.500	1.068.565.040
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	15	20.363.925.092	-	-	18.359.235.966	18.359.235.966	-	2.004.689.126	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	16	143.493.733.791	-	327.000.000	1.211.495.967	1.087.227.127	124.268.840	109.849.443.585	28.857.219.699	2.180.009.500	1.068.565.040
5	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)	17	163.857.658.883	-	327.000.000	19.570.731.933	19.446.463.093	124.268.840	111.854.132.711	28.857.219.699	2.180.009.500	1.068.565.040
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	18	20.363.925.092	-	-	18.359.235.966	18.359.235.966	-	2.004.689.126	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	19	143.493.733.791	-	327.000.000	1.211.495.967	1.087.227.127	124.268.840	109.849.443.585	28.857.219.699	2.180.009.500	1.068.565.040
6	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)	20	21.572.453.209	13.000.000	-	3.150.271.033	3.100.539.873	49.731.160	10.862.084.415	7.340.780.301	164.882.500	41.434.960
6.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21 =22+23+24)	21	2.080.645.000	-	-	598.117.000	598.117.000	-	1.482.528.000	-	-	-
	- Đã nộp NSNN	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ST T	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 400 - KHOẢN 428	LOẠI 370 - KHOẢN 398	LOẠI 340			LOẠI 280 - KHOẢN 332	LOẠI 250 - KHOẢN 251	LOẠI 100 - KHOẢN 103	LOẠI 070 - KHOẢN 085
						TỔNG SỐ	KHOẢN 341	KHOẢN 351				
	- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18- 22-31)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32)	24	2.080.645.000	-	-	598.117.000	598.117.000	-	1.482.528.000	-	-	-
	+ Hủy tại kho bạc	24a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ Rút dự toán hủy tại NS	24b	2.080.645.000	-	-	598.117.000	598.117.000	-	1.482.528.000	-	-	-
6.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)	25	19.491.808.209	13.000.000	-	2.552.154.033	2.502.422.873	49.731.160	9.379.556.415	7.340.780.301	164.882.500	41.434.960
	- 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	19.491.808.209	13.000.000	-	2.552.154.033	2.502.422.873	49.731.160	9.379.556.415	7.340.780.301	164.882.500	41.434.960
	+ Hủy tại kho bạc	28a	19.491.808.209	13.000.000	-	2.552.154.033	2.502.422.873	49.731.160	9.379.556.415	7.340.780.301	164.882.500	41.434.960
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	29	136.438.326	-	-	136.127.190	136.127.190	-	311.136	-	-	-
7.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)	30	136.438.326	-	-	136.127.190	136.127.190	-	311.136	-	-	-
	- Kinh phí đã nhận	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	32	136.438.326	-	-	136.127.190	136.127.190	-	311.136	-	-	-
7.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí đã nhận	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ											
III	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI											
B	NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI											
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)	61	13.695.984.398	-	-	13.626.862.039	13.626.862.039	-	69.122.359	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	62	13.695.984.398	-	-	13.626.862.039	13.626.862.039	-	69.122.359	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dự toán được giao trong năm (64=65+66)	64	51.587.600.000	-	-	3.276.000.000	3.276.000.000	-	48.311.600.000	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	65	51.587.600.000	-	-	3.276.000.000	3.276.000.000	-	48.311.600.000	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Số thu được trong năm (67=68+69)	67	48.983.557.394	-	-	5.216.277.405	5.216.277.405	-	43.767.279.989	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	68	48.983.557.394	-	-	5.216.277.405	5.216.277.405	-	43.767.279.989	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ST T	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 400 - KHOẢN 428	LOẠI 370 - KHOẢN 398	LOẠI 340			LOẠI 280 - KHOẢN 332	LOẠI 250 - KHOẢN 251	LOẠI 100 - KHOẢN 103	LOẠI 070 - KHOẢN 085
						TỔNG SỐ	KHOẢN 341	KHOẢN 351				
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)	70	62.679.541.792	-	-	18.843.139.444	18.843.139.444		43.836.402.348	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)	71	62.679.541.792	-	-	18.843.139.444	18.843.139.444		43.836.402.348	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)	72	-	-	-	-	-		-	-	-	-
5	Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)	73	45.519.573.945	-	-	1.683.171.597	1.683.171.597		43.836.402.348	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	74	45.519.573.945	-	-	1.683.171.597	1.683.171.597	-	43.836.402.348	-	-	-
	- 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	17.159.967.847	-	-	17.159.967.847	17.159.967.847		-	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)	77	17.159.967.847	-	-	17.159.967.847	17.159.967.847		-	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)	78	-	-	-	-	-		-	-	-	-
C	NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỀ LẠI											
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)	79	10.240.895.196	-	-	10.240.895.196	10.240.895.196		-	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	80	10.240.895.196	-	-	10.240.895.196	10.240.895.196	-	-	-	-	-
	- 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	11.836.848.601	-	-	11.836.848.601	11.836.848.601		-	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	86	11.836.848.601	-	-	11.836.848.601	11.836.848.601	-	-	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)	88	22.077.743.797	-	-	22.077.743.797	22.077.743.797		-	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)	89	22.077.743.797	-	-	22.077.743.797	22.077.743.797		-	-	-	-
	- 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	1.824.691.812	-	-	1.824.691.812	1.824.691.812		-	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	92	1.824.691.812	-	-	1.824.691.812	1.824.691.812	-	-	-	-	-

ST T	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 400 - KHOẢN 428	LOẠI 370 - KHOẢN 398	LOẠI 340			LOẠI 280 - KHOẢN 332	LOẠI 250 - KHOẢN 251	LOẠI 100 - KHOẢN 103	LOẠI 070 - KHOẢN 085
						TỔNG SỐ	KHOẢN 341	KHOẢN 351				
	- 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	20.253.051.985	-	-	20.253.051.985	20.253.051.985		-	-	-	-
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)	95	20.253.051.985	-	-	20.253.051.985	20.253.051.985		-	-	-	-
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)	96	-	-	-	-	-		-	-	-	-

CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI - Năm 2023

Đơn vị: Đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng số	Nguồn NSNN - Ngân sách trong nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
A	B	C	D	E	1	2	3	4
				TỔNG CỘNG	211.201.924.640	163.857.658.883	45.519.573.945	1.824.691.812
				I. Kinh phí thường xuyên	67.708.190.849	20.363.925.092	45.519.573.945	1.824.691.812
340	341		N13TC	Quản lý nhà nước - tự chủ	21.867.099.375	18.359.235.966	1.683.171.597	1.824.691.812
		6000		Tiền lương	5.926.041.507	5.375.151.507	550.890.000	-
			6001	Lương theo ngạch, bậc	5.926.041.507	5.375.151.507	550.890.000	-
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	540.146.026	458.300.000	44.653.526	37.192.500
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	540.146.026	458.300.000	44.653.526	37.192.500
			6099	Tiền công khác	-	-	-	-
		6100		Phụ cấp lương	2.057.320.448	1.818.781.044	219.907.952	18.631.452
			6101	Phụ cấp chức vụ	192.169.680	173.629.680	18.540.000	-
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	68.066.609	15.172.005	34.263.152	18.631.452
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	192.007.870	174.786.370	17.221.500	-
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	75.460.762	67.714.462	7.746.300	-
			6124	Phụ cấp công vụ	1.529.615.527	1.387.478.527	142.137.000	-
		6200		Tiền thưởng	109.072.000	109.072.000	-	-
			6201	Thưởng thường xuyên	109.072.000	109.072.000	-	-
		6250		Phúc lợi tập thể	5.185.514.000	4.235.160.000	-	950.354.000
			6299	Chi khác	5.185.514.000	4.235.160.000	-	950.354.000
		6300		Các khoản đóng góp	1.503.611.979	1.362.665.837	132.966.142	7.980.000
			6301	Bảo hiểm xã hội	1.175.225.755	1.055.630.902	113.780.853	5.814.000
			6302	Bảo hiểm y tế	200.184.276	180.852.987	18.305.289	1.026.000
			6303	Kinh phí công đoàn	122.832.948	121.598.948	550.000	684.000
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	5.369.000	4.583.000	330.000	456.000
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	4.466.244.212	4.466.244.212	-	-
			6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	4.432.897.412	4.432.897.412	-	-
			6449	Chi khác	33.346.800	33.346.800	-	-
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	493.623.055	105.430.084	96.338.294	291.854.677
			6501	Tiền điện	374.310.415	59.764.173	81.195.617	233.350.625
			6502	Tiền nước	13.493.814	5.727.000	4.366.407	3.400.407
			6503	Tiền nhiên liệu	105.818.826	39.938.911	10.776.270	55.103.645
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	-	-	-	-
		6550		Vật tư văn phòng	289.823.284	102.741.860	86.567.538	100.513.886
			6551	Văn phòng phẩm	86.466.901	2.463.000	41.889.538	42.114.363
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	334.800	334.800	-	-
			6553	Khoản văn phòng phẩm	76.066.000	65.800.000	-	10.266.000
			6599	Vật tư văn phòng khác	126.955.583	34.144.060	44.678.000	48.133.523
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	157.569.369	41.996.529	76.456.045	39.116.795
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	37.690.871	8.247.952	21.357.892	8.085.027
			6603	Cước phí bưu chính	79.936.798	1.246.877	50.298.153	28.391.768
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	10.520.000	3.080.000	4.800.000	2.640.000
			6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách báo, tạp chí thư viện	2.621.500	2.621.500	-	-
			6618	Khoản điện thoại	26.800.200	26.800.200	-	-
		6650		Hội nghị	31.835.152	-	23.168.200	8.666.952
			6651	In, mua tài liệu	23.168.200	-	23.168.200	-
			6699	Chi phí khác	8.666.952	-	-	8.666.952
		6700		Công tác phí	326.423.000	92.662.000	51.062.000	182.699.000
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	227.563.000	46.322.000	34.842.000	146.399.000
			6702	Phụ cấp công tác phí	38.200.000	5.900.000	11.900.000	20.400.000
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	23.260.000	3.040.000	4.320.000	15.900.000
			6704	Khoản công tác phí	37.400.000	37.400.000	-	-
			6749	Chi khác	-	-	-	-

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng số	Nguồn NSNN - Ngân sách trong nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
		6750		Chi phí thuê mướn	146.563.680	45.151.800	49.600.000	51.811.880
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	113.050.000	32.350.000	49.600.000	31.100.000
			6754	Thuê thiết bị các loại	23.393.680	2.681.800	-	20.711.880
			6757	Thuê lao động trong nước	-	-	-	-
			6799	Chi phí thuê mướn khác	10.120.000	10.120.000	-	-
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	84.047.800	8.753.800	14.790.000	60.504.000
			6901	Ô tô chuyên dùng	17.320.000	-	4.790.000	12.530.000
			6907	Nhà cửa	47.124.000	-	-	47.124.000
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	5.050.000	-	5.050.000	-
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	4.810.000	3.960.000	-	850.000
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	9.743.800	4.793.800	4.950.000	-
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	42.120.000	-	42.120.000	-
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	42.120.000	-	42.120.000	-
			6999	Tài sản và thiết bị khác	-	-	-	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	197.182.195	1.200.000	164.470.000	31.512.195
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	2.900.000	-	2.900.000	-
			7049	Chi khác	194.282.195	1.200.000	161.570.000	31.512.195
		7050		Mua sắm tài sản vô hình	1.800.000	1.800.000	-	-
			7052	Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại	-	-	-	-
			7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	1.800.000	1.800.000	-	-
		7750		Chi khác	308.161.668	134.125.293	130.181.900	43.854.475
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	6.924.655	5.931.055	-	993.600
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	7.330.700	-	7.330.700	-
			7761	Chi tiếp khách	-	-	-	-
			7799	Chi các khoản khác	293.906.313	128.194.238	122.851.200	42.860.875
280	332	N13TC		Đơn vị sự nghiệp - thường xuyên tự chủ	45.841.091.474	2.004.689.126	43.836.402.348	-
		6000		Tiền lương	16.945.894.164	1.022.514.715	15.923.379.449	-
			6001	Lương theo ngạch, bậc	16.138.647.503	1.022.514.715	15.116.132.788	-
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	807.246.661	-	807.246.661	-
			6049	Lương khác	-	-	-	-
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	8.515.775.980	184.251.010	8.331.524.970	-
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	8.515.775.980	184.251.010	8.331.524.970	-
			6099	Tiền công khác	-	-	-	-
		6100		Phụ cấp lương	2.115.069.860	80.120.876	2.034.948.984	-
			6101	Phụ cấp chức vụ	197.227.945	54.894.000	142.333.945	-
			6102	Phụ cấp khu vực	115.584.000	-	115.584.000	-
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	1.216.066.209	11.051.996	1.205.014.213	-
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	147.034.120	-	147.034.120	-
			6108	Phụ cấp lưu động	-	-	-	-
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	58.799.750	7.728.000	51.071.750	-
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	17.450.336	6.446.880	11.003.456	-
			6116	Phụ cấp đặc biệt khác	257.127.900	-	257.127.900	-
			6121	Phụ cấp lâu năm ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn	87.283.000	-	87.283.000	-
			6124	Phụ cấp công vụ	-	-	-	-
			6149	Phụ cấp khác	18.496.600	-	18.496.600	-
		6200		Tiền thưởng	14.006.000	14.006.000	-	-
			6201	Thưởng thường xuyên	14.006.000	14.006.000	-	-
			6249	Thưởng khác	-	-	-	-
		6250		Phúc lợi tập thể	1.460.184.403	162.160.000	1.298.024.403	-
			6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	-	-	-	-
			6299	Chi khác	1.460.184.403	162.160.000	1.298.024.403	-
		6300		Các khoản đóng góp	5.870.795.477	299.167.833	5.571.627.644	-
			6301	Bảo hiểm xã hội	4.415.668.377	223.886.235	4.191.782.142	-
			6302	Bảo hiểm y tế	764.924.855	38.043.197	726.881.658	-
			6303	Kinh phí công đoàn	446.193.704	25.214.623	420.979.081	-
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	244.008.541	12.023.778	231.984.763	-

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng số	Nguồn NSNN - Ngân sách trong nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	3.300.072.032	-	3.300.072.032	-
			6401	Tiền ăn	3.277.978.475	-	3.277.978.475	-
			6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	-	-	-	-
			6449	Chi khác	22.093.557	-	22.093.557	-
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	1.307.072.791	127.098.806	1.179.973.985	-
			6501	Tiền điện	865.000.305	38.433.226	826.567.079	-
			6502	Tiền nước	38.125.156	1.696.250	36.428.906	-
			6503	Tiền nhiên liệu	396.651.330	80.969.330	315.682.000	-
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	7.296.000	6.000.000	1.296.000	-
			6549	Chi khác	-	-	-	-
		6550		Vật tư văn phòng	2.284.797.417	3.378.300	2.281.419.117	-
			6551	Văn phòng phẩm	1.395.085.258	-	1.395.085.258	-
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	18.658.570	-	18.658.570	-
			6553	Khoản văn phòng phẩm	-	-	-	-
			6599	Vật tư văn phòng khác	871.053.589	3.378.300	867.675.289	-
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	545.137.598	13.662.586	531.475.012	-
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	160.647.462	8.386.735	152.260.727	-
			6603	Cước phí bưu chính	76.586.209	1.525.851	75.060.358	-
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	32.598.000	-	32.598.000	-
			6606	Thuê bao cáp truyền hình, cước phí Intnet	8.799.000	3.750.000	5.049.000	-
			6618	Khoản điện thoại	211.006.927	-	211.006.927	-
			6649	Khác	55.500.000	-	55.500.000	-
		6650		Hội nghị	105.803.700	-	105.803.700	-
			6651	In, mua tài liệu	105.803.700	-	105.803.700	-
		6700		Công tác phí	616.909.948	9.240.000	607.669.948	-
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	2.669.948	-	2.669.948	-
			6702	Phụ cấp công tác phí	240.000	240.000	-	-
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	-	-	-	-
			6704	Khoản công tác phí	614.000.000	9.000.000	605.000.000	-
			6749	Chi khác	-	-	-	-
		6750		Chi phí thuê mướn	277.927.400	35.040.000	242.887.400	-
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	1.512.000	-	1.512.000	-
			6754	Thuê thiết bị các loại	49.627.400	-	49.627.400	-
			6757	Thuê lao động HDBV đất	82.500.000	-	82.500.000	-
			6799	Chi phí thuê mướn khác	144.288.000	35.040.000	109.248.000	-
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	334.010.000	43.482.000	290.528.000	-
			6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	29.695.000	-	29.695.000	-
			6907	Nhà cửa	-	-	-	-
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	246.446.000	43.482.000	202.964.000	-
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	57.869.000	-	57.869.000	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	436.957.588	-	436.957.588	-
			7001	Chi mua hàng hóa vật tư	417.807.588	-	417.807.588	-
			7003	Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chi dùng cho chuyên môn của ngành	18.740.000	-	18.740.000	-
			7049	Chi khác	410.000	-	410.000	-
		7050		Mua sắm tài sản vô hình	3.600.000	-	3.600.000	-
			7052	Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại	-	-	-	-
			7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	3.600.000	-	3.600.000	-
		7750		Chi khác	66.039.526	10.567.000	55.472.526	-
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	154.000	-	154.000	-
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	-	-	-	-
			7761	Chi tiếp khách	17.840.525	-	17.840.525	-
			7799	Chi các khoản khác	48.045.001	10.567.000	37.478.001	-
		7950		Chi trích lập quỹ	1.641.037.590	-	1.641.037.590	-
			7951	Chi lập quỹ BS thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	249.954.795	-	249.954.795	-
			7952	Chi lập Quỹ phúc lợi	920.905.297	-	920.905.297	-

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng số	Nguồn NSNN - Ngân sách trong nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
			7953	Chi lập Quỹ khen thưởng	59.918.101	-	59.918.101	-
			7954	Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	410.259.397	-	410.259.397	-
				II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	143.493.733.791	143.493.733.791	-	-
340	341		N12Ktc		1.087.227.127	1.087.227.127	-	-
		6100		Phụ cấp lương	18.897.543	18.897.543	-	-
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	18.897.543	18.897.543	-	-
			6149	Phụ cấp kiêm nhiệm	-	-	-	-
		6250		Phúc lợi tập thể	1.440.000	1.440.000	-	-
			6299	Chi khác	1.440.000	1.440.000	-	-
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	23.040.000	23.040.000	-	-
			6449	Chi khác	23.040.000	23.040.000	-	-
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	62.583.367	62.583.367	-	-
			6503	Tiền nhiên liệu	62.583.367	62.583.367	-	-
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	-	-	-	-
		6550		Vật tư văn phòng	49.404.515	49.404.515	-	-
			6551	Văn phòng phẩm	34.574.515	34.574.515	-	-
			6599	Vật tư văn phòng khác	14.830.000	14.830.000	-	-
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	9.367.013	9.367.013	-	-
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	3.902.397	3.902.397	-	-
			6603	Cước phí bưu chính	5.464.616	5.464.616	-	-
		6650		Hội nghị	7.700.000	7.700.000	-	-
			6651	In tài liệu	-	-	-	-
			6652	Bồi dưỡng giảng viên	2.000.000	2.000.000	-	-
			6653	Tiền vé máy bay, tàu xe	700.000	700.000	-	-
			6699	Chi phí khác	5.000.000	5.000.000	-	-
		6700		Công tác phí	95.630.000	95.630.000	-	-
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	40.900.000	40.900.000	-	-
			6702	Phụ cấp công tác phí	38.050.000	38.050.000	-	-
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	16.680.000	16.680.000	-	-
		6750		Chi phí thuê mướn	212.109.800	212.109.800	-	-
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	212.109.800	212.109.800	-	-
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	3.970.000	3.970.000	-	-
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	3.970.000	3.970.000	-	-
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	24.400.000	24.400.000	-	-
			6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	-	-	-	-
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	24.400.000	24.400.000	-	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	499.386.818	499.386.818	-	-
			7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	98.045.000	98.045.000	-	-
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	-	-	-	-
			7049	Chi khác	401.341.818	401.341.818	-	-
		7750		Chi khác	79.298.071	79.298.071	-	-
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.992.000	1.992.000	-	-
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	-	-	-	-
			7761	Chi mời cơm	71.533.200	71.533.200	-	-
			7799	Chi các khoản khác	5.772.871	5.772.871	-	-
100	103		N12Ktc	II.3. Kinh phí Khoa học và công nghệ (Nguồn 12)	2.180.009.500	2.180.009.500	-	-
		6550		Vật tư văn phòng	69.150.000	69.150.000	-	-
			6551	Văn phòng phẩm	850.000	850.000	-	-
			6599	Vật tư văn phòng khác	68.300.000	68.300.000	-	-
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên ngành	415.130.000	415.130.000	-	-
			6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	83.930.000	83.930.000	-	-
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	331.200.000	331.200.000	-	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	1.694.099.500	1.694.099.500	-	-

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng số	Nguồn NSNN - Ngân sách trong nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	-	-	-	-
			7049	Chi phí khác	1.694.099.500	1.694.099.500	-	-
		7750		Chi khác	1.630.000	1.630.000	-	-
			7799	Chi các khoản khác	1.630.000	1.630.000	-	-
340	351		N12Ktc	II.4. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội (Nguồn 12)	124.268.840	124.268.840		
		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	124.268.840	124.268.840	-	-
			7851	Chi mua báo, tạp chí của Đảng	555.000	555.000	-	-
			7852	Chi tổ chức đại hội đảng	-	-	-	-
			7853	Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng	18.360.000	18.360.000	-	-
			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	105.353.840	105.353.840	-	-
070	085		N12Ktc	II.7. Kinh phí đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho CBCC, viên chức (Nguồn 12)	1.068.565.040	1.068.565.040	-	-
		6150		Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	418.925.000	418.925.000	-	-
			6199	Các khoản hỗ trợ khác	418.925.000	418.925.000	-	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	648.503.040	648.503.040	-	-
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	648.503.040	648.503.040	-	-
			7049	Chi phí khác	-	-	-	-
		7750		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	1.137.000	1.137.000	-	-
			7761	Chi tiếp khách	-	-	-	-
			7799	Chi các khoản khác	1.137.000	1.137.000	-	-
250	251		N12Ktc	II.10. Kinh phí bảo vệ môi trường (Nguồn 12)	28.857.219.699	28.857.219.699	-	-
		6250		Phúc lợi tập thể	660.000	660.000	-	-
			6299	Chi khác	660.000	660.000	-	-
		6550		Vật tư văn phòng	1.800.000	1.800.000	-	-
			6551	Văn phòng phẩm	1.800.000	1.800.000	-	-
		6700		Công tác phí	32.898.000	32.898.000	-	-
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	19.448.000	19.448.000	-	-
			6702	Phụ cấp công tác phí	11.850.000	11.850.000	-	-
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	1.600.000	1.600.000	-	-
			6704	Khoản công tác phí	-	-	-	-
		6750		Chi phí thuê mướn	97.294.000	97.294.000	-	-
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	97.294.000	97.294.000	-	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	28.654.560.699	28.654.560.699	-	-
			7049	Chi phí khác	28.654.560.699	28.654.560.699	-	-
		7750		Chi khác	16.487.000	16.487.000	-	-
			7761	Chi tiếp khách	-	-	-	-
			7799	Chi phí khác	16.487.000	16.487.000	-	-
		9350		Chi thiết bị	53.520.000	53.520.000	-	-
			9351	Chi mua sắm thiết bị	-	-	-	-
			9352	Chi lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị	53.520.000	53.520.000	-	-
280	332		N12Ktc	II.12. Kinh phí các hoạt động kinh tế (Nguồn 12)	109.849.443.585	109.849.443.585	-	-
		6000		Tiền lương	(120.794.998)	(120.794.998)	-	-
			6001	Lương theo ngạch, bậc	-	-	-	-
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	(120.794.998)	(120.794.998)	-	-
			6049	Lương khác	-	-	-	-
		6100		Phụ cấp lương	97.584.633	97.584.633	-	-
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	97.584.633	97.584.633	-	-
		6250		Phúc lợi tập thể	2.123.772	2.123.772	-	-
			6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	-	-	-	-

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng số	Nguồn NSNN - Ngân sách trong nước	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
			6299	Chi tiền nước uống	2.123.772	2.123.772	-	-
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	139.233.053	139.233.053	-	-
			6501	Tiền điện	51.098.443	51.098.443	-	-
			6549	Chi khác	88.134.610	88.134.610	-	-
		6550		Vật tư văn phòng	146.135.018	146.135.018	-	-
			6551	Văn phòng phẩm	144.935.018	144.935.018	-	-
			6599	Vật tư văn phòng khác	1.200.000	1.200.000	-	-
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	3.185.727	3.185.727	-	-
			6603	Cước phí bưu chính	209.727	209.727	-	-
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	2.976.000	2.976.000	-	-
		6700		Công tác phí	164.800.000	164.800.000	-	-
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	8.800.000	8.800.000	-	-
			6702	Phụ cấp công tác phí	152.800.000	152.800.000	-	-
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	3.200.000	3.200.000	-	-
			6704	Khoản công tác phí	-	-	-	-
		6750		Chi phí thuê mướn	521.673.000	521.673.000	-	-
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	3.600.000	3.600.000	-	-
			6754	Thuê thiết bị các loại	-	-	-	-
			6757	Thuê lao động HĐBV đất	518.073.000	518.073.000	-	-
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	3.045.223.209	3.045.223.209	-	-
			6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	-	-	-	-
			6907	Nhà cửa	3.041.778.209	3.041.778.209	-	-
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	3.445.000	3.445.000	-	-
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	-	-	-	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	102.839.403.768	102.839.403.768	-	-
			7001	Chi mua hàng hóa - vật tư	113.561.473	113.561.473	-	-
			7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	15.968.000	15.968.000	-	-
			7012	Chi phí HĐ nghiệp vụ chuyên ngành	28.470.744.619	28.470.744.619	-	-
			7049	Chi khác	74.239.129.676	74.239.129.676	-	-
		7700		Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách	120.794.998	120.794.998	-	-
			7749	Chi khác	120.794.998	120.794.998	-	-
		7750		Chi khác	293.744.789	293.744.789	-	-
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	288.522.789	288.522.789	-	-
			7799	Chi các khoản khác	5.222.000	5.222.000	-	-
		8150		Chi Quy hoạch	2.596.336.616	2.596.336.616	-	-
			8153	Chi quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn	2.577.640.792	2.577.640.792	-	-
			8199	Chi khác	18.695.824	18.695.824	-	-
370	398		N12Kt c.	II.16. Kinh phí Bảo đảm xã hội (nguồn 12)	327.000.000	327.000.000	-	-
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	327.000.000	327.000.000	-	-
			6449	Chi khác	327.000.000	327.000.000	-	-