

PHỤ LỤC SỐ 04
VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BAN QUẢN LÝ
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 11/KL-TTr ngày 07/10/2022 của Chánh thanh tra tỉnh)

1) Tình hình cấp phát và sử dụng nguồn kinh phí:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Kinh phí được cấp trong năm	KP đã sử dụng đề nghị QT trong năm	Kinh phí chuyển sang năm sau
A	B	1	2	3	4=(2-3)
I	Năm 2018	1.894.463.933	2.424.044.889	1.666.067.339	757.977.550
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	438.614.481	443.007.478	443.007.478	0
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	1.403.349.452	1.981.037.411	1.223.059.861	757.977.550
3	Nguồn thu hợp pháp khác	52.500.000	0	0	0
II	Năm 2019	2.129.834.329	3.638.483.914	1.877.431.302	1.787.632.612
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	765.928.450	757.977.550	757.977.550	0
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	1.363.905.879	2.853.926.364	1.119.453.752	1.761.052.612
3	Nguồn thu hợp pháp khác		26.580.000	0	26.580.000
III	Năm 2020	2.262.528.572	3.582.374.569	2.121.192.978	1.461.181.591
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	1.500.000.000	1.761.052.612	360.140.366	1.461.181.591
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	662.528.572	1.821.321.957	1.761.052.612	0
3	Nguồn thu hợp pháp khác	100.000.000	0	0	0
Tổng số (I+II+III)		6.286.826.834	9.644.903.372	5.664.691.619	3.980.211.753

2) Tình hình quản lý và sử dụng

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng số
1	Kinh phí được cấp trong năm	2.424.044.889	3.638.483.914	3.582.374.569	9.644.903.372
2	Kinh phí quyết toán	1.666.067.339	1.877.431.302	2.117.862.978	5.661.361.619
3	Còn tồn chuyển sang năm sau (3=1-2)	757.977.550	1.761.052.612	1.461.181.591	3.980.211.753

3) Chi tiết các nội dung chi hoạt động ban quản lý dự án:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi	Báo cáo quyết toán	Số Kiểm tra	Chênh lệch
I	Năm 2018	1.666.067.339	1.666.067.339	0
a,	Chi thường xuyên	1.593.267.339	1.593.267.339	0
1	Tiền lương	833.088.636	833.088.636	0
2	Các khoản phụ cấp lương	95.226.000	95.226.000	0
3	Các khoản trích nộp theo lương	167.931.676	167.931.676	0
4	Chi khen thưởng	0	0	0
5	Chi phúc lợi tập thể	8.000.000	8.000.000	0

6	Thanh toán dịch vụ công cộng	8.834.855	8.834.855	0
7	Chi mua vật tư văn phòng	99.470.000	99.470.000	0
8	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	4.849.572	4.849.572	0
9	Chi thanh toán công tác phí	235.141.600	235.141.600	0
10	Chi thuê mướn	20.000.000	20.000.000	0
11	Chi sửa chữa tài sản	3.720.000	3.720.000	0
12	Chi phí khác	117.005.000	117.005.000	0
b,	Chi không thường xuyên	72.800.000	72.800.000	0
1	Quỹ phúc lợi tập thể (Chi khác)	72.800.000	72.800.000	0
II	Năm 2019	1.877.431.302	1.877.431.302	0
a,	Chi thường xuyên	1.716.317.880	1.716.317.880	0
1	Tiền lương	1.063.201.931	1.063.201.931	0
1.1	Lương theo chế độ	595.809.281	595.809.281	0
1.2	Chi thu nhập tăng thêm	467.392.650	467.392.650	0
2	Chi phúc lợi tập thể	28.885.000	28.885.000	0
3	Các khoản đóng góp	160.518.665	160.518.665	0
4	Thanh toán dịch vụ công cộng	9.217.131	9.217.131	0
5	Chi mua vật tư văn phòng	114.633.000	114.633.000	0
6	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	4.849.837	4.849.837	0
7	Chi làm thêm giờ	45.093.094	45.093.094	0
8	Chi công tác phí	246.859.222	246.859.222	0
9	Chi thuê mướn	12.500.000	12.500.000	0
10	Chi sửa chữa tài sản	19.320.000	19.320.000	0
11	Chi phí khác	11.240.000	11.240.000	0
b,	Chi không thường xuyên	12.910.000	12.910.000	0
1	Chi mua sắm, phục vụ quản lý	12.910.000	12.910.000	0
c,	Quỹ phúc lợi tập thể	148.203.422	148.203.422	0
III.	Năm 2020	2.117.862.978	2.117.862.978	0
a,	Chi thường xuyên	1.940.153.978	1.940.153.978	0
1	Tiền lương	1.214.572.580	1.214.572.580	0
1.1	Lương theo chế độ	645.343.140	645.343.140	0
1.2	Chi thu nhập tăng thêm	569.229.440	569.229.440	0
2	Chi phúc lợi tập thể	29.950.000	29.950.000	0
3	Các khoản đóng góp	194.989.913	194.989.913	0
4	Thanh toán dịch vụ công cộng	7.236.920	7.236.920	0
5	Chi mua vật tư văn phòng	119.952.000	119.952.000	0
6	Chi thanh toán TT, truyền thông	5.612.565	5.612.565	0
7	Chi công tác phí	279.590.000	279.590.000	0
8	Chi sửa chữa tài sản	19.550.000	19.550.000	0
9	Chi phí khác	19.200.000	19.200.000	0
10	Chi thuê mướn	49.500.000	49.500.000	0
b,	Chi không thường xuyên	17.709.000	17.709.000	0
1	Mua sắm TTB, TS dùng cho quản lý dự án	17.709.000	17.709.000	0
c,	Quỹ phúc lợi tập thể	160.000.000	160.000.000	0