

PHỤ LỤC SỐ LIỆU CHI KÈM THEO KẾT LUẬN THANH TRA

Chỉ tiêu	Nội dung	Nguồn NSNN		SỐ LIỆU THANH TRA		
		Năm 2020 (đồng)	Năm 2021 (đồng)	Tổng chi quyết toán 2 năm đơn vị báo cáo	Số liệu thanh tra 2 năm quyết toán chi	Chênh lệch số TTr/BCĐV
1	2	3	4	5	6	7=6-5
A	VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ					-12,182,895
I	Tổng số được sử dụng trong năm	10,100,702,000	10,630,519,327	20,731,221,327	20,731,221,327	0
II	Kinh phí thực nhận trong năm	10,093,977,448	10,389,908,327	20,483,885,775	20,483,885,775	0
III	Kinh phí quyết toán	9,734,275,448	10,389,908,327	20,124,183,775	20,113,181,775	
	- Kinh phí tự chủ	8,357,292,848	5,908,815,327	14,266,108,175	14,262,358,175	-3,750,000
	- Kinh phí không tự chủ	1,376,982,600	4,481,093,000	5,858,075,600	5,850,823,600	-7,252,000
	Chi quyết toán từ nguồn thu để lại		809,979,000	809,979,000	808,798,105	-1,180,895
IV	Dự toán giữ lại theo NQ 58/NQ-CP		108,634,000	108,634,000	108,634,000	0
V	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	466,666,327	109,515,000	576,181,327	576,181,327	0
	- Kinh phí tự chủ	106,964,327	109,515,000	216,479,327	216,479,327	0
	- Kinh phí không tự chủ	359,702,000		359,702,000	359,702,000	0
B	CÔNG TY ĐT&PT HẠ TẦNG KHU KINH TẾ			-	-	-38,259,000
I	Tổng số kp ngân sách được sử dụng trong năm	6,512,111,000	1,281,794,000	7,793,905,000	7,793,905,000	0
II	Kinh phí thực nhận trong năm	6,512,111,000	1,281,794,000	7,793,905,000	7,793,905,000	0
III	Kinh phí quyết toán	6,217,296,600	1,281,794,000	7,499,090,600	7,499,090,600	0
	- Kinh phí tự chủ			-	-	0
	- Kinh phí không tự chủ	6,217,296,600	1,281,794,000	7,499,090,600	7,499,090,600	0
IV	Chi sự nghiệp kinh tế khắc phục an toàn giao thông	1,102,059,982		1,102,059,982	1,100,459,982	-1,600,000
V	Chi quy hoạch thị chính	1,404,001,600		1,404,001,600	1,404,001,600	0
VI	Chi từ nguồn thu phí hạ tầng để lại	923,214,600	1,866,545,400	2,789,760,000	2,789,760,000	0
VII	Chi quyết toán kinh phí đặt hàng		3,387,462,164	3,387,462,164	3,387,462,164	0
IV	Chi từ quỹ Phát triển sự nghiệp Công ty	864,131,000		864,131,000	827,472,000	-36,659,000
VIII	Chi từ nguồn thu hoạt động dịch vụ			-	-	0
4.1	Chi phục vụ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng KCN	2,099,186,954	2,311,580,449	4,410,767,403	4,410,767,403	0
4.2	Chi hoạt động xử lý nước thải công nghiệp	346,165,590	351,097,695	697,263,285	697,263,285	0
4.3	Chi hoạt động cung cấp nước sạch và lắp đặt	1,140,994,848	1,226,386,261	2,367,381,109	2,367,381,109	0
4.4	Chi hoạt động điện năng lượng mặt trời	-	24,555,695	24,555,695	24,555,695	0

V	Chi từ nguồn quỹ sự nghiệp Công ty			-	-	0
C	BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y			-	-	-509,293
I	Tổng số được sử dụng trong năm	1,467,978,960	1,334,857,487	2,802,836,447	2,802,836,447	0
II	Kinh phí thực nhận trong năm	1,466,521,473	1,334,849,265	2,801,370,738	2,801,370,738	0
III	Kinh phí quyết toán	1,466,521,473	1,334,849,265	2,801,370,738	2,800,861,445	
-	<i>Kinh phí tự chủ</i>	833,521,473	773,657,487	1,607,178,960	1,606,669,667	-509,293
-	<i>Kinh phí không tự chủ</i>	633,000,000	561,191,778	1,194,191,778	1,194,191,778	0
IV	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	1,457,487	-	1,457,487	1,465,709	0
-	Kinh phí tự chủ	1,457,487		1,457,487	1,457,487	0

-50,951,188

PHỤ LỤC SỐ LIỆU CÁC NGUỒN THU KÈM THEO KẾT LUẬN THANH TRA

ĐVT: đồng

Số TT	Nội dung	NĂM 2020	NĂM 2021	SỐ LIỆU THANH TRA 2 NĂM		
		Số thực thu đề nghị quyết toán	Số thực thu đề nghị quyết toán	Tổng thu quyết toán 2 năm đơn vị báo cáo	Số Đoàn thanh tra thu 2 năm	Chênh lệch số TTr/BC ĐV
A	VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ					
I	Thu từ Ngân sách nhà nước cấp	9,741,000,000	10,523,555,000	20,264,555,000	20,264,555,000	0
1	Bộ máy hành chính	9,741,000,000	6,892,349,000	16,633,349,000	16,633,349,000	0
1.1	Thường xuyên (Giao Tự chủ)	7,520,000,000	5,167,366,000	12,687,366,000	12,687,366,000	0
-	Lương và các khoản theo lương	5,932,000,000	3,810,000,000	9,742,000,000	9,742,000,000	0
-	Chi thường xuyên theo cơ cấu quỹ lương	1,456,000,000	1,197,366,000	2,653,366,000	2,653,366,000	0
-	Thường xuyên ngoài định mức (nếu có)	132,000,000	160,000,000	292,000,000	292,000,000	0
1.2	Nguồn thực hiện CCTL	838,000,000	744,000,000	1,582,000,000	1,582,000,000	0
1.3	Không thường xuyên (Không giao tự chủ)	1,383,000,000	980,983,000	2,363,983,000	2,363,983,000	0
-	Hỗ trợ thực hiện NQ 04/TU	15,000,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000	0
-	Chi công tác xúc tiến đầu tư	218,000,000	225,000,000	443,000,000	443,000,000	0
-	Chi chính lý tài liệu tồn đọng	360,000,000	243,000,000	603,000,000	603,000,000	0
-	Mua sắm trang thiết bị hội trường	300,000,000		300,000,000	300,000,000	0
-	Kinh phí sửa chữa hội trường	490,000,000		490,000,000	490,000,000	0
-	Tạm ứng kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt II		497,983,000	497,983,000	497,983,000	0
2	Nguồn Sự nghiệp kinh tế		2,466,709,000	2,466,709,000	2,466,709,000	0
2.1	Chi bộ máy sự nghiệp			0	0	0
2.2	Chi hoạt động sự nghiệp		2,466,709,000	2,466,709,000	2,466,709,000	0
	Kinh phí đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công		2,466,709,000	2,466,709,000	2,466,709,000	0
3	Nguồn Sự nghiệp môi trường		1,164,497,000	1,164,497,000	1,164,497,000	0
	Kinh phí đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công		1,164,497,000	1,164,497,000	1,164,497,000	0
II	Các khoản thu khác(nguồn CPQLDA)		809,979,000	809,979,000	809,979,000	0
1	Thu lệ phí cấp phép xây dựng			0	0	0
a	Số thu	600,000	100,000	700,000	700,000	0
b	Phần nộp NSNN	600,000	100,000	700,000	700,000	0
c	Nguồn thu được để lại sử dụng			0	0	0
2	Thu phí thẩm định dự án			0	0	0

Số TT	Nội dung	NĂM 2020	NĂM 2021	SỐ LIỆU THANH TRA 2 NĂM		
		Số thực thu đề nghị quyết toán	Số thực thu đề nghị quyết toán	Tổng thu quyết toán 2 năm đơn vị báo cáo	Số Đoàn thanh tra thu 2 năm	Chênh lệch số TTr/BC ĐV
a	Số thu	273,541,119	74,076,000	347,617,119	347,617,119	0
b	Phần nộp NSNN	27,354,112	7,407,600	34,761,712	34,761,712	0
c	Nguồn thu được để lại sử dụng	246,187,007	67,268,400	313,455,407	313,455,407	0
3	Thu phí thẩm định hồ sơ giao đất			0	0	0
a	Số thu		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
b	Phần nộp NSNN		600,000	600,000	600,000	0
c	Nguồn thu được để lại sử dụng		600,000	600,000	600,000	0
B	CÔNG TY ĐT&PT HẠ TẦNG KHU KINH TẾ			0	0	0
I	Thu từ Ngân sách nhà nước cấp	5,752,500,000	1,281,794,000	7,034,294,000	7,034,294,000	0
1	Bộ máy hành chính	0		0	0	0
2	Nguồn Sự nghiệp môi trường	1,525,000,000	360,503,000	1,885,503,000	1,885,503,000	0
2.1	Chi bộ máy sự nghiệp	0		0	0	0
2.2	Chi hoạt động sự nghiệp	1,525,000,000	360,503,000	1,885,503,000	1,885,503,000	0
	- Chi thường xuyên	1,525,000,000	360,503,000	1,885,503,000	1,885,503,000	0
	- Chi không thường xuyên	0		0	0	0
3	Nguồn Sự nghiệp kinh tế	4,227,500,000	921,291,000	5,148,791,000	5,148,791,000	0
3.1	Chi bộ máy sự nghiệp	0		0	0	0
3.2	Chi hoạt động sự nghiệp	4,227,500,000	921,291,000	5,148,791,000	5,148,791,000	0
	- Chi thường xuyên	3,049,000,000	921,291,000	3,970,291,000	3,970,291,000	0
	- Chi không thường xuyên	1,178,500,000		1,178,500,000	1,178,500,000	0
II	Các khoản thu khác...	0	0	0	0	0
1	Nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu			0	0	0
a	Số thu	9,232,146,000	18,665,454,000	27,897,600,000	27,897,600,000	0
b	Phần nộp NSNN	8,308,931,400	16,798,908,600	25,107,840,000	25,107,840,000	0
c	Nguồn thu được để lại sử dụng	923,214,600	1,866,545,400	2,789,760,000	2,789,760,000	0
2	Nguồn kinh phí đặt hàng		3,387,462,164	3,387,462,164	3,387,462,164	0
	- Hoạt động sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường		3,387,462,164	3,387,462,164	3,387,462,164	0
3	Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ	4,738,147,522	5,293,875,066	10,032,022,588	10,032,022,588	0
3.1	Hoạt động cho thuê đất gắn với sử dụng hạ tầng tại KCN Hòa Bình	3,342,688,234	3,817,201,873	7,159,890,107	7,159,890,107	0

Số TT	Nội dung	NĂM 2020	NĂM 2021	SỐ LIỆU THANH TRA 2 NĂM		
		Số thực thu đề nghị quyết toán	Số thực thu đề nghị quyết toán	Tổng thu quyết toán 2 năm đơn vị báo cáo	Số Đoàn thanh tra thu 2 năm	Chênh lệch số TTr/BC ĐV
3.2	Hoạt động cung cấp nước sạch tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	1,072,367,765	1,171,900,889	2,244,268,654	2,244,268,654	0
3.3	Dịch vụ thoát nước thải KCN Hoà Bình	184,622,592	175,307,137	359,929,729	359,929,729	0
3.4	Nguồn thu bán điện năng lượng mặt trời	34,603,780	46,964,402	81,568,182	81,568,182	0
3.5	Thu lắp đặt đồng hồ nước và sửa chữa	103,865,151	82,500,765	186,365,916	186,365,916	0
C	BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y					
I	Thu từ Ngân sách nhà nước cấp	1,467,978,960	1,334,857,487	2,802,836,447	2,802,836,447	0
1	Chi bộ máy sự nghiệp	834,978,960	773,657,487	1,608,636,447	1,608,636,447	0
1.1	Thường xuyên (Giao Tự chủ)	739,660,112	694,657,487	1,434,317,599	1,434,317,599	0
-	Lương và các khoản theo lương	573,000,000	694,657,487	1,267,657,487	1,267,657,487	0
-	Chi thường xuyên theo cơ cấu quỹ lương	0		0	0	0
-	Thường xuyên ngoài định mức (nếu có)	166,660,112		166,660,112	166,660,112	0
1.2	Nguồn thực hiện CCTL	95,318,848	79,000,000	174,318,848	174,318,848	0
2	Không thường xuyên (Không giao tự chủ)	633,000,000	561,200,000	1,194,200,000	1,194,200,000	0
II	Các khoản thu khác của đơn vị sự nghiệp			0	0	0
1	Thu từ cho thuê tài sản (Cho thuê một phần diện tích nhà làm việc Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y)			0	0	0
a	Số thu	291,170,000	291,170,000	582,340,000	582,340,000	0
b	Phần nộp NSNN	29,117,000	29,117,000	58,234,000	58,234,000	0
c	Nguồn thu được để lại sử dụng	262,053,000	262,053,000	524,106,000	524,106,000	0