

UBND TỈNH TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

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

Số: ~~1086~~/BQLKKT-VP
V/v : Dự toán NSNN năm 2020 và kế
hoạch tài chính 03 năm 2020- 2022.

Tây Ninh, ngày ~~30~~ tháng ~~8~~ năm 2019

Kính gửi : Sở Tài chính Tây Ninh.

Thực hiện công văn số 1837/STC-QLNS ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc Dự toán NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính 3 năm 2020- 2022.

Ban quản lý Khu kinh tế xây dựng dự toán 2020 và kế hoạch tài chính năm giai đoạn 2020-2022 theo các biểu mẫu đính kèm.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP,



THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2020

ĐVT : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2019	ƯỚC THỰC HIỆN 2019	DỰ TOÁN 2020	GHI CHÚ
	A- PHẦN THU				
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí	870	870	194,870	
	Lệ phí cấp phép xây dựng	10	10	10	
	Lệ phí cấp phép lao động	750	750	750	
	Phí công bố sản phẩm, mỹ phẩm	20	20	20	
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	90	90	90	
	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng			194,000	
2	Số thu được để lại	59	59	8,599	
	Lệ phí cấp phép xây dựng	-	-	-	
	Lệ phí cấp phép lao động	-	-	-	
	Phí công bố sản phẩm, mỹ phẩm	14	14	14	
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	45	45	45	
	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng			8,540	(BQLCK)
3	Số thu nộp ngân sách nhà nước	811	811	186,271	
	Lệ phí cấp phép xây dựng	10	10	10	
	Lệ phí cấp phép lao động	750	750	750	
	Phí công bố sản phẩm, mỹ phẩm	6	6	6	
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	45	45	45	
	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng	-	-	185,460	
	B - PHẦN CHI	11,995	11,995	12,249	
I	Chi đầu tư phát triển	-	-		
II	Chi thường xuyên	11,995	11,995	12,249	
	<i>Kinh phí tự chủ</i>		-		
I	Chi quản lý hành chính	5,035	5,035	5,268	
A	Thanh toán cho cá nhân	4,197	4,197	4,500	
	Mục - Tiền lương	2,448	2,448	2,604	
	Mục - Tiền công	276	276	288	
	Mục - Phụ cấp lương	744	744	852	
	Mục - Tiền thưởng	50	50	40	
	Mục - Các khoản đóng góp	599	599	636	
	Mục - Các khoản TT cá nhân	80	80	80	
B	Chi về hàng hoá dịch vụ	838	838	768	
	Mục - Thanh toán dịch vụ công cộng	268	268	268	
	Mục - Vật tư văn phòng	100	100	100	
	Mục - Thông tin liên lạc	100	100	80	
	Mục - Công tác phí	80	80	70	

	Mục - Chi phí thuê mướn	50	50	40
	Mục - Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	90	90	80
	Mục - Nghiệp vụ chuyên môn	50	50	50
	Mục - Chi khác	100	100	80
	Mục - TSCĐ		-	
	Kinh phí không tự chủ	6,960	6,960	6,981
2	Chi quảng cáo, Kp Đảng, hoạt động thu lệ phí ...	360	360	381
3	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	3,400	3,400	3,400
	Mục - Tiền công	-	-	
	Mục - Thanh toán dịch vụ công cộng	300	300	400
	Mục - Sửa chữa		-	
	Mục - Nghiệp vụ chuyên môn	3,100	3,100	3,000
4	Chi sự nghiệp môi trường	3,200	3,200	3,200
	Mục - Nghiệp vụ chuyên môn	3,200	3,200	3,200

Tây Ninh, ngày tháng 08 năm 2019 /hc

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Sơn

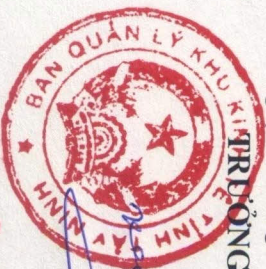
QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1,49 triệu đồng/THÁNG NĂM 2019

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số người làm việc được cấp có thẩm quyền quyết định thực có mặt tại thời điểm 31/7/2019		Quy tiền lương, phụ cấp thực hiện mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng năm 2019		Trong đó: Quỹ tiền lương, phụ cấp của số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/N D-CP		Trong đó: Quỹ tiền lương, phụ cấp của số lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/N D-CP		Nguồn đảm bảo quỹ tiền lương, phụ cấp thực hiện mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/ tháng		Nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2018 (nếu có)		Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên
		Tổng số	Trong đó số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/N D-CP	Tổng số	Trong đó: Quỹ tiền lương, phụ cấp của số lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/N D-CP	Tổng số	40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành y tế là 30%)	NSNN	Tổng số	40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành y tế là 30%)	-	11.0	11.0	
1	Chi quản lý hành chính	42	5	338.9	27.0	-	-	-	11.0	-	11	11		
	Tổng số	42.0	5.0	338.9	27.0	-	-	-	11.0	-	11	11.0		

Ngày tháng năm 2019

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Sơn

DỰ TOÁN 2020 VÀ KẾ HOẠCH 03 NĂM 2020-2022

ĐVT : Triệu đ

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 2020 - 2022					So sánh (%)	
		Dự toán 2020	Tổng số	KH 2020	KH 2021	KH 2022	2021/2020	2022/2021
A	Tổng số thu, chi nộp NS, phí, lệ phí							
I	Tổng số thu từ phí, lệ phí	194,870	601,640	194,870	200,880	205,890	1.03	1.02
II	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí	8,599	26,322	8,599	8,784	8,939	1.02	1.02
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	186,271	575,318	186,271	192,096	196,951	1.03	1.03
B	Dự toán chi NSNN		0					
I	Chi đầu tư XD CB		0					
II	Chi thường xuyên	12,249	38,543	12,249	12,835	13,459	1.05	1.05
A	Kinh phí tự chủ	5,268	17,438	5,268	5,795	6,375	1.10	1.10
1	Chi quản lý hành chính	5,268	17,438	5,268	5,795	6,375	1.10	1.10
a	Thanh toán cho cá nhân	4,500	14,896	4,500	4,950	5,445	1.10	1.10
1	- Tiền lương	2,604	8,619	2,604	2,864	3,151	1.10	1.10
2	- Tiền công	288	953	288	317	348	1.10	1.10
3	- Phụ cấp lương	852	2,820	852	937	1,031	1.10	1.10
4	- Tiền thưởng	40	132	40	44	48	1.10	1.10
5	- Các khoản đóng góp	636	2,106	636	700	770	1.10	1.10
6	- Các khoản TT CN	80	265	80	88	97	1.10	1.10
b	Chi về hàng hoá dịch vụ	768	2,542	768	845	929	1.10	1.10
1	- Thanh toán dịch vụ công cộng	268	887	268	295	324	1.10	1.10
2	- Vật tư văn phòng	100	331	100	110	121	1.10	1.10
3	- Thông tin liên lạc	80	265	80	88	97	1.10	1.10
4	- Hội nghị	70	232	70	77	85	1.10	1.10
5	- Công tác phí	40	132	40	44	48	1.10	1.10
6	- Chi phí thuê mượn	80	265	80	88	97	1.10	1.10
7	- Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	50	166	50	55	61	1.10	1.10
8	- Sửa chữa lớn TSCĐ	80	265	80	88	97	1.10	1.10
9	- Nghiệp vụ chuyên môn							
10	- Chi khác							
11	- Hỗ trợ giải quyết việc làm							
12	- Mua sắm vô hình TSCĐ							
13	- Mua sắm TSCĐ							

B	Kinh phí không tự chủ	6,981	21,105	6,981	7,040	7,084	1.01	1.01
1	Kinh phí Đảng, Quảng cáo đầu tư, hoạt động thu lệ phí...	381	1,181	381	400	400	1.05	1.00
2	Chi kiến thiết thị chính	3,400	10,324	3,400	3,440	3,484	1.01	1.01
	- Thanh toán dịch vụ công cộng	400	1,324	400	440	484	1.10	1.10
	- Nghiệp vụ chuyên môn	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	1.00	1.00
3	Chi sự nghiệp môi trường	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	1.00	1.00
	- Nghiệp vụ chuyên môn	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	1.00	1.00
III	Chi chương trình mục tiêu		-					

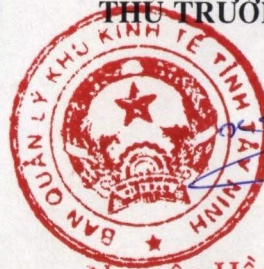
Ngày Tháng 08 năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lập biểu



Lê Minh Hiếu



Nguyễn Hồng Sơn

TỔNG HỢP NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2020-2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm hiện hành 2019		Dự kiến năm dự toán 2020			So sánh nhu cầu thực hiện năm 2020 với năm 2019	Dự kiến năm dự toán 2021			Dự kiến năm dự toán 2022		
		Dự toán giao	Khá năng thực hiện	Trần chi được thông báo	Nhu cầu chi của đơn vị	Chênh lệch trần chi - nhu cầu		Trần chi được thông báo	Nhu cầu chi của đơn vị	Chênh lệch trần chi - nhu cầu	Trần chi được thông báo	Nhu cầu chi của đơn vị	Chênh lệch trần chi - nhu cầu
A	TỔNG NHU CẦU CHI NSNN	12,054	12,054	12,054	20,848	8,794	173	20,848	21,619	771	21,619	22,398	779
	Chi thường xuyên cơ sở	12,054	12,054	12,054	20,848	8,794	173.0	20,848	21,619	771	21,619	22,398	779
	I Chi Hoạt động quản lý nhà nước	5,094	5,094	5,094	13,867	8,773	272.2	13,867	14,579	712	14,579	15,314	735
	II. Chi nhiệm vụ chuyên môn đặc thù	6,960	6,960	6,960	6,981	21	100	6,981	7,040	40	7,040	7,084	44
	Chi đặc thù:	6,960	6,960	6,960	6,981	21	100.3	6,981	7,040	40	7,040	7,084	44
	+ KP Sự nghiệp môi trường	3,200	3,200	3,200	3,200		100.0	3,200	3,200		3,200	3,200	
	+ KP Sự nghiệp kinh tế kiến thiết thị chính	3,400	3,400	3,400	3,400		100.0	3,400	3,440	40	3,440	3,484	44
	+ KP chuyên ngành (Đang, lệ phí, xúc tiền đầu tư)	360	360	360	381	21	105.8	381	400		400	400	
B	CHI TỪ NGUỒN THU PHÍ ĐỂ LẠI	59	59	59	8,599	8,540	14,574.6	8,599	8,784	185	8,784	8,939	155
	Chi hoạt động phục vụ công tác thu phí	59	59	59	8,599	8,540	14,574.6	8,599	8,784	185	8,784	8,939	155
	NHU CẦU CHI CÒN LẠI SAU KHI TRỪ ĐI SỐ CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG												624
C	I Chi Hoạt động quản lý nhà nước	11,995	11,995	11,995	12,249	254		12,249	12,835	586	12,835	13,459	
	II. Chi nhiệm vụ chuyên môn đặc thù	5,035	5,035	5,035	5,268	233		5,268	5,795	527	5,795	6,375	580
		6,960	6,960	6,960	6,981	21		6,981	7,040	59	7,040	7,084	44

Lập biểu

Tây Ninh, ngày tháng năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

NGUYỄN HỒNG SƠN

Lê Minh Hiếu



NGUYỄN HỒNG SƠN

TỔNG HỢP NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2020-2022

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm hiện hành		Dự kiến năm dự toán 2020	So sánh	Dự kiến năm dự toán 2021		Dự kiến năm dự toán 2022	Chênh lệch			
		Dự toán giao	Khả năng thực hiện			Trần chi được thông báo	Nhu cầu chi của đơn vị			Chênh lệch trần chi - nhu cầu	Trần chi được thông báo	Nhu cầu chi của đơn vị
A	TỔNG NHU CẦU	11,995	11,995	11,995	12,249	254	12,249	12,835	586	12,835	13,459	624
	Chi thường xuyên cơ sở	11,995	11,995	11,995	12,249	254	12,249	12,835	586	12,835	13,459	624
	I Chi Hoạt động quản lý nhà nước	5,035	5,035	5,035	5,268	233	5,268	5,795	527	5,795	6,375	580
	II. Chi nhiệm vụ chuyên môn đặc thù	6,960	6,960	6,960	6,981	21	6,981	7,040	59	7,040	7,084	44

Lập biểu



Lê Minh Hiếu

Tây Ninh, ngày tháng năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Hồng Sơn

CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2020-2022

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Khả năng thực hiện 2019	Nhu cầu chi của đơn vị Năm 2020	Nhu cầu chi của đơn vị năm 2021	Nhu cầu chi của đơn vị năm 2022
A	TỔNG NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN	11,995	12,249	12,835	13,459
	Chi thường xuyên cơ sở	11,995	12,249	12,835	13,459
	I Chi Hoạt động quản lý nhà nước	5,035	5,268	5,795	6,375
	a. Thanh toán các nhân	4,197	4,500	4,950	5,445
	b. Chi hàng hóa dịch vụ	838	768	845	929
	II. Chi nhiệm vụ chuyên môn đặc thù	6,960	6,981	7,040	7,084
	a. Kinh phí Đảng, quảng cáo đầu tư, hoạt động thu lệ phí	360	381	400	400
	b. Chi kiến thiết thị chính	3,400	3,400	3,440	3,484
	c. Chi sự nghiệp môi trường	3,200	3,200	3,200	3,200

Tây Ninh, ngày tháng 08 năm 2019

Lập biểu

Lê Minh Hiếu

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Hồng Sơn

DỰ KIẾN SỐ THU, CHI TỪ NGUỒN ĐƯỢC ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ

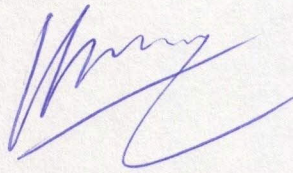
GIẢI ĐOẠN 3 NĂM 2020 - 2022

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Khả năng thực hiện 2019	Dự toán Năm 2020	Dự toán Năm 2021	Dự toán Năm 2022
A	CÁC KHOẢN PHÍ				
I	Tổng số thu phí, lệ phí	870	194,870	200,880	205,890
1	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	90	90	100	110
2	Phí công bố sản phẩm, mỹ phẩm	20	20	20	20
3	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng		194,000	200,000	205,000
4	Lệ phí CPLĐ	750	750	750	750
5	Lệ phí CPXD	10	10	10	10
II	Chi từ nguồn thu phí để lại	59	8,599	8,784	8,939
	Chi quản lý hành chính	59	8,599	8,784	8,939
III	Số phí nộp NSNN	811	186,271	192,096	196,951
1	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	45	45	50	55
2	Phí công bố sản phẩm, mỹ phẩm	6	6	6	6
3	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng		185,460	191,280	196,130
4	Lệ phí CPLĐ	750	750	750	750
5	Lệ phí CPXD	10	10	10	10

Tây Ninh, ngày tháng 08 năm 2019

Lập biểu



Lê Minh Hiếu

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Hồng Sơn

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2020

ĐVT : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2019	ƯỚC THỰC HIỆN 2019	DỰ TOÁN 2020	GHI CHÚ
	A- PHẦN THU				
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí	870	870	194,870	
	Lệ phí cấp phép xây dựng	10	10	10	
	Lệ phí cấp phép lao động	750	750	750	
	Phí công bố sản phẩm, mỹ phẩm	20	20	20	
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	90	90	90	
	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng			194,000	
2	Số thu được để lại	59	59	8,599	
	Lệ phí cấp phép xây dựng	-	-	-	
	Lệ phí cấp phép lao động	-	-	-	
	Phí công bố sản phẩm, mỹ phẩm	14	14	14	
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	45	45	45	
	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng			8,540	(BQLCK)
3	Số thu nộp ngân sách nhà nước	811	811	186,271	
	Lệ phí cấp phép xây dựng	10	10	10	
	Lệ phí cấp phép lao động	750	750	750	
	Phí công bố sản phẩm, mỹ phẩm	6	6	6	
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	45	45	45	
	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng	-	-	185,460	
	B - PHẦN CHI	11,995	11,995	12,249	
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	
II	Chi thường xuyên	11,995	11,995	12,249	
	<i>Kinh phí tự chủ</i>				
I	Chi quản lý hành chính	5,035	5,035	5,268	
A	Thanh toán cho cá nhân	4,197	4,197	4,500	
	Mục - Tiền lương	2,448	2,448	2,604	
	Mục - Tiền công	276	276	288	
	Mục - Phụ cấp lương	744	744	852	
	Mục - Tiền thưởng	50	50	40	
	Mục - Các khoản đóng góp	599	599	636	
	Mục - Các khoản TT cá nhân	80	80	80	
B	Chi về hàng hoá dịch vụ	838	838	768	
	Mục - Thanh toán dịch vụ công cộng	268	268	268	
	Mục - Vật tư văn phòng	100	100	100	
	Mục - Thông tin liên lạc	100	100	80	
	Mục - Công tác phí	80	80	70	

	Mục - Chi phí thuê mượn	50	50	40
	Mục - Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	90	90	80
	Mục - Nghiệp vụ chuyên môn	50	50	50
	Mục - Chi khác	100	100	80
	Mục - TSCĐ		-	
	Kinh phí không tự chủ	6,960	6,960	6,981
2	Chi quảng cáo, Kp Đảng, hoạt động thu lệ phí	360	360	381
3	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	3,400	3,400	3,400
	Mục - Tiền công	-	-	
	Mục - Thanh toán dịch vụ công cộng	300	300	400
	Mục - Sửa chữa		-	
	Mục - Nghiệp vụ chuyên môn	3,100	3,100	3,000
4	Chi sự nghiệp môi trường	3,200	3,200	3,200
	Mục - Nghiệp vụ chuyên môn	3,200	3,200	3,200

Tây Ninh, ngày tháng 08 năm 2019 *me*

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Sơn

QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1,49 triệu đồng/THÁNG NĂM 2019

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số người làm việc được cấp có thẩm quyền quyết định thực có mặt tại thời điểm 31/7/2019		Quỹ tiền lương, phụ cấp thực hiện mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng năm 2019		Nguồn đảm bảo quỹ tiền lương, phụ cấp thực hiện mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng		Nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2018 (nếu có)			
		Tổng số	Trong đó số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP	Tổng số	Trong đó: Quỹ tiền lương, phụ cấp của số lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP	Tổng số	40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành y tế là 30%)	NSNN	Tổng số	40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành y tế là 30%)	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên
		42.0	5.0	338.9	27.0	-	-	11.0	11.0		
1	Chi quản lý hành chính	42	5	338.9	27.0			11	11		

Ngày tháng năm 2019

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Sơn

DỰ TOÁN 2020 VÀ KẾ HOẠCH 03 NĂM 2020-2022

ĐVT : Triệu đ

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 2020 - 2022					So sánh (%)	
		Dự toán 2020	Tổng số	KH 2020	KH 2021	KH 2022	2021/2020	2022/2021
A	Tổng số thu, chi nộp NS, phí, lệ phí							
I	Tổng số thu từ phí, lệ phí	194,870	601,640	194,870	200,880	205,890	1.03	1.02
II	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí	8,599	26,322	8,599	8,784	8,939	1.02	1.02
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	186,271	575,318	186,271	192,096	196,951	1.03	1.03
B	Dự toán chi NSNN		0					
I	Chi đầu tư XDCB		0					
II	Chi thường xuyên	12,249	38,543	12,249	12,835	13,459	1.05	1.05
A	Kinh phí tự chủ	5,268	17,438	5,268	5,795	6,375	1.10	1.10
1	Chi quản lý hành chính	5,268	17,438	5,268	5,795	6,375	1.10	1.10
a	Thanh toán cho cá nhân	4,500	14,896	4,500	4,950	5,445	1.10	1.10
1	- Tiền lương	2,604	8,619	2,604	2,864	3,151	1.10	1.10
2	- Tiền công	288	953	288	317	348	1.10	1.10
3	- Phụ cấp lương	852	2,820	852	937	1,031	1.10	1.10
4	- Tiền thưởng	40	132	40	44	48	1.10	1.10
5	- Các khoản đóng góp	636	2,106	636	700	770	1.10	1.10
6	- Các khoản TT CN	80	265	80	88	97	1.10	1.10
b	Chi về hàng hoá dịch vụ	768	2,542	768	845	929	1.10	1.10
1	- Thanh toán dịch vụ công cộng	268	887	268	295	324	1.10	1.10
2	- Vật tư văn phòng	100	331	100	110	121	1.10	1.10
3	- Thông tin liên lạc	80	265	80	88	97	1.10	1.10
4	- Hội nghị	70	232	70	77	85	1.10	1.10
5	- Công tác phí	40	132	40	44	48	1.10	1.10
6	- Chi phí thuê mướn	80	265	80	88	97	1.10	1.10
7	- Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	50	166	50	55	61	1.10	1.10
8	- Sửa chữa lớn TSCĐ	80	265	80	88	97	1.10	1.10
9	- Nghiệp vụ chuyên môn							
10	- Chi khác							
11	- Hỗ trợ giải quyết việc làm							
12	- Mua sắm vô hình TSCĐ							
13	- Mua sắm TSCĐ							

B	Kinh phí không tự chủ	6,981	21,105	6,981	7,040	7,084	1.01	1.01
1	Kinh phí Đảng, Quảng cáo đầu tư, hoạt động thu lệ phí...	381	1,181	381	400	400	1.05	1.00
2	Chi kiến thiết thị chính	3,400	10,324	3,400	3,440	3,484	1.01	1.01
	- Thanh toán dịch vụ công cộng	400	1,324	400	440	484	1.10	1.10
	- Nghiệp vụ chuyên môn	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	1.00	1.00
3	Chi sự nghiệp môi trường	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	1.00	1.00
	- Nghiệp vụ chuyên môn	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	1.00	1.00
III	Chi chương trình mục tiêu		-					

Ngày Tháng 08 năm 2019

Lập biểu

Lê Minh Hiếu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Hồng Sơn