

BÁO CÁO
Quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020

- Dự toán được duyệt theo quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 và Công văn số 16553/UBND-XDCB ngày 11 tháng 12 năm 2020, bảng dự toán chi điều chỉnh ngày 12/2020

Kinh phí đề nghị quyết toán chi tiết như sau :

A. Nguồn thu

Đơn vị tính : đồng

| TT | Nội Dung | Dự toán điều chỉnh lần cuối của BOLDA | Đề nghị quyết toán |
|------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| I | Tổng cộng | 30.262.693.726 | 16.363.579.650 |
| 1 | Nguồn kp năm trước chuyển sang | - | 4.352.636.450 |
| 2 | Nguồn trích từ các DA được giao quản lý: | 30.100.677.183 | 11.979.819.000 |
| 3 | Dự án bổ sung trong năm (nếu có) | - | - |
| 4 | Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) đã trừ các khoản thuế phải nộp | 112.016.543 | 22.420.800 |
| 5 | Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu hợp pháp khác | 50.000.000 | 8.703.400 |
| II | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng | | 595.265.643 |
| III | Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II) | | 15.768.314.007 |

B Các khoản chi

| TT | Nội dung | Dự toán điều chỉnh lần cuối của BQLDA | Đề nghị quyết toán | Số chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| TT | Tổng cộng | 11.727.797.855 | 7.007.293.259 | |
| I | Chi thường xuyên | 11.377.797.855 | 6.984.353.259 | - |
| 1 | Tiền lương | 2.484.881.400 | 2.097.096.031 | - |
| 3 | Tiền công | 620.000.000 | 603.500.000 | - |
| 4 | Các khoản phụ cấp lương | 506.836.364 | 422.598.900 | - |
| 5 | Chi tiền thưởng | - | - | - |
| 6 | Chi phúc lợi tập thể | 300.000.000 | 195.605.600 | - |
| 7 | Các khoản đóng góp theo lương | 586.947.129 | 492.162.886 | - |
| 8 | Chi dịch vụ công cộng | 200.000.000 | 131.525.199 | - |
| 9 | Chi mua vật tư văn phòng | 400.000.000 | 266.431.003 | - |
| 10 | Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 250.000.000 | 167.331.786 | - |
| 11 | Chi hội nghị | 50.000.000 | 3.185.000 | - |
| 12 | Chi công tác phí | 680.000.000 | 656.250.000 | - |
| 13 | Chi thuê mượn | 200.000.000 | 20.381.900 | - |
| 14 | Chi đoàn ra | - | - | - |
| 15 | Chi đoàn vào | - | - | - |
| 16 | Chi sửa chữa TS | 200.000.000 | 84.792.398 | - |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|---|
| 17 | Chi khác | 3.864.000.000 | 1.843.492.556 | - |
| 18 | Dự phòng | 1.035.132.962 | - | - |
| II | Chi không thường xuyên | 350.000.000 | 22.940.000 | - |
| 1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | - | - | - |
| 2 | Chi mua sắm trang thiết bị, TSCĐ | 200.000.000 | 22.940.000 | - |
| 3 | Chi thực hiện tinh giảm biên chế (nếu có) | 50.000.000 | - | - |
| 4 | Sửa chữa lớn TSCĐ | 100.000.000 | - | - |
| 5 | Chi khác | - | - | - |
| Tổng cộng chi từ dịch vụ tư vấn và bán hồ sơ mời thầu | | - | 10.266.000 | - |
| 1 | nộp thuế + nộp ngân sách | - | 8.000.000 | - |
| 2 | Phí QL tài khoản, phí chuyển khoản, chi khác | - | 2.266.000 | - |

C. Sử dụng các Quỹ

| TT | Nội Dung | Số dư năm trước chuyển sang | Số trích năm báo cáo | Số sử dụng năm báo cáo | Số dư chuyển sang năm sau |
|----|------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Quỹ PTHĐSN | 12.109.287.332 | 2.331.290.548 | 90.714.775 | 14.349.863.105 |
| 2 | Quỹ BSTN | 178.176.046 | 5.700.000.000 | 5.061.615.976 | 816.560.070 |
| 3 | Quỹ KT, PL | - | 675.149.007 | 561.225.000 | 137.381.000 |

Phân bổ giá trị quyết toán cho các dự án cụ thể như sau:

| TT | Tên dự án | Tỷ lệ phân bổ (%) | Giá trị phân bổ (đồng) | Ghi chú |
|----|---|-------------------|------------------------|---------|
| | Tổng cộng | 96% | 15.713.732.814 | |
| | Phân bổ chi phí tiền lương | 100% | 2.097.096.031 | |
| 1 | Trung tâm dịch vụ hành chính công | 62,9% | 1.318.422.000 | |
| 2 | Mở rộng vỉa hè đường Võ Thị Sáu | 37,1% | 778.674.031 | |
| | Phân bổ chi phí công | 100% | 603.500.000 | |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa 36 căn nhà tạm cư P. Quang Vinh | 95,0% | 573.591.000 | |
| 2 | Xây dựng mới 12 PH trường TH Trần Văn Ơn | 5,0% | 29.909.000 | |
| | Phân bổ chi phí phụ cấp lương | 100% | 422.598.900 | |
| 1 | XD Cầu Xóm Mai P. Trảng Dài | 100,0% | 422.598.900 | |
| | Phân bổ chi phúc lợi tập thể | 100% | 195.605.600 | |
| 1 | Xây dựng mới đường vào trường THCS Tân Hiệp | 100,0% | 195.605.600 | |
| | Phân bổ trích nộp BHXH+BHYT+KPCĐ+BHTN | 100% | 492.162.886 | |
| 1 | Trường MN Thống Nhất | 80,6% | 396.724.214 | |
| 2 | Mở rộng vỉa hè đường Võ Thị Sáu | 19,1% | 93.829.472 | |
| 3 | XD Cầu Xóm Mai P. Trảng Dài | 0,3% | 1.609.200 | |
| | Phân bổ thanh toán dịch vụ công cộng | 100% | 131.525.199 | |
| 1 | Đường kết nối vào 2 khu TĐC Tân Phong 1 và 2 | 100,0% | 131.525.199 | |

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|--|
| | Phân bổ vật tư văn phòng | 100% | 266.431.003 | |
| 1 | Trường TH Nguyễn Chí Thanh (18 phòng học) | 91,5% | 243.893.000 | |
| 2 | Đường kết nối vào 2 khu TĐC Tân Phong 1 và khi Tân Phong 2 | 8,5% | 22.538.003 | |
| | Phân bổ thông tin tuyên truyền | 100% | 167.331.786 | |
| 1 | XD đường vào trường THCS Quyết Thắng 2 P. Quyết Thắng | 100,0% | 167.331.786 | |
| | Phân bổ chi hội nghị | 100% | 3.185.000 | |
| 1 | XD đường vào trường THCS Quyết Thắng 2 P. Quyết Thắng | 100,0% | 3.185.000 | |
| | Phân bổ công tác phí | 100% | 656.250.000 | |
| 1 | Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | 100% | 656.250.000 | |
| | Phân bổ chi thuê mướn | 100% | 20.381.900 | |
| 1 | Xây dựng mới đường vào trường THCS Tân Hiệp | 100,0% | 20.381.900 | |
| | Phân bổ chi sửa chữa TSCĐ | 100% | 84.792.398 | |
| 1 | Xây dựng hoàn chỉnh trường MN Long Bình | 100% | 84.792.398 | |
| | Phân bổ chi QLDA khác | 100% | 1.843.492.556 | |
| 1 | Xây dựng mới 12 PH trường TH Trần Văn Ôn | 5,9% | 108.719.000 | |
| 2 | Trường TH Nguyễn Chí Thanh (18 phòng học) | 16,3% | 300.914.000 | |
| 3 | Trường tiểu học Hà Huy Giáp, TPBH | 28,8% | 530.492.000 | |
| 4 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Tân Biên | 13,7% | 251.825.000 | |
| 5 | Thay thế hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn led tiết kiệm điện trên địa bàn TPBH | 13,1% | 241.673.000 | |
| 6 | Cải tạo vỉa hè đường Hà Huy Giáp | 18,1% | 333.489.000 | |
| 7 | XD đường vào trường THCS Quyết Thắng 2 P. Quyết Thắng | 3,2% | 58.460.214 | |
| 8 | XD Trường MN Thống Nhất | 0,9% | 16.513.786 | |
| 9 | Xây dựng hoàn chỉnh trường MN Long Bình | 0,1% | 1.406.556 | |
| | Phân bổ chi mua sắm TSCĐ | 100% | 22.940.000 | |
| 1 | XDHT khu tái định cư Hiệp Hòa | 100% | 22.940.000 | |
| | Phân bổ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 100% | 2.331.290.548 | |
| 1 | XDHT khu TĐC P.Tam Hiệp (6.047m2) | 9,6% | 224.028.000 | |
| 2 | XD Cầu Xóm Mai P. Trảng Dài | 4,2% | 98.942.900 | |
| 3 | Xây dựng khu hiệu bộ trường TH Thống Nhất B | 1,0% | 22.348.000 | |
| 4 | XDHT khu TĐC P. Tân Hiệp | 10,3% | 240.951.000 | |
| 5 | Đường kết nối vào 2 khu TĐC Tân Phong 1 và khi Tân Phong 2 | 0,5% | 11.672.798 | |





| | | | | |
|----|--|-------------|----------------------|--|
| 6 | XDHT khu tái định cư Hiệp Hòa | 0,9% | 21.507.000 | |
| 7 | Mở rộng vỉa hè đường Võ Thị Sáu | 21,6% | 503.394.497 | |
| 8 | Xây dựng mới đường vào trường THCS Tân Hiệp | 0,3% | 6.501.500 | |
| 9 | Xây dựng hoàn chỉnh trường MN Long Bình | 0,3% | 6.294.046 | |
| 10 | Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | 8,2% | 190.471.000 | |
| 11 | Trường tiểu học An Hòa | 7,3% | 170.072.000 | |
| 12 | XD đường vào trường mầm non Tân Tiến và tiểu học Tân Tiến A | 14,3% | 333.255.000 | |
| 13 | XD HTTN khu vực QL51 và KP Bình Dương P. Long Bình Tân | 13,2% | 307.442.807 | |
| 14 | XD đường vào trường THCS Quyết Thắng 2 P. Quyết Thắng | 1,2% | 28.941.000 | |
| 15 | Đường khu Nùng tổ 1,2,3 ấp Tân Lập, xã Phước Tân, TPBH | 0,5% | 12.821.000 | |
| 16 | Đường liên xã Phước Tân Giang Điền tổ 1-9, ấp Tân Lập xã Phước Tân, TPBH | 6,5% | 152.648.000 | |
| | Phân bổ quỹ bổ sung thu nhập | 100% | 5.700.000.000 | |
| 1 | Thay thế hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn led tiết kiệm điện trên địa bàn TPBH | 6,1% | 348.576.500 | |
| 2 | Trường tiểu học An Hòa | 2,9% | 165.837.300 | |
| 3 | Trung tâm dịch vụ hành chính công | 28,2% | 1.604.618.500 | |
| 4 | Xây dựng trường THCS Nguyễn Bình Khiêm | 11,4% | 652.223.500 | |
| 5 | Trường Tiểu Học Hiệp Hòa | 2,8% | 161.521.800 | |
| 6 | Cải tạo vỉa hè đường Hà Huy Giáp | 6,2% | 351.092.000 | |
| 7 | Đường kết nối vào 2 khu TĐC Tân Phong 1 và khi Tân Phong 2 | 3,1% | 174.027.800 | |
| 8 | XDHT khu dân cư phục vụ TĐC xã Tân Hạnh (Quy mô 4,2ha) | 7,9% | 449.379.500 | |
| 9 | Đường vào trường Tiểu học Phan Bội Châu | 0,3% | 19.454.900 | |
| 10 | XD Trường MN Thống Nhất | 4,9% | 280.103.500 | |
| 11 | Trường Tiểu Học Tân Hạnh | 0,2% | 13.570.000 | |
| 12 | Xây dựng mới 12PH trường TH Long Bình Tân | 2,2% | 123.027.550 | |
| 13 | XDHT khu tái định cư Hiệp Hòa | 0,2% | 9.203.600 | |
| 14 | HT HTKT ngoài hàng rào dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp P.Tam Hòa | 2,3% | 131.503.000 | |
| 15 | XD HTTN khu vực QL51 và KP Bình Dương P. Long Bình Tân | 0,6% | 34.977.193 | |
| 16 | Trường THCS Phước Tân 3 | 20,7% | 1.180.883.357 | |



| | Phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi | 100% | 675.149.007 | |
|---|---|-------------|--------------------|--|
| 1 | Xây dựng khu hiệu bộ trường tiểu học An Hòa | 42,9% | 289.318.000 | |
| 2 | Trường THCS Phước Tân 3 | 57,1% | 385.831.007 | |

Ghi chú:

| | |
|---|---------------------------|
| - Kinh phí còn dư từ nguồn trích dự án được giao quản lý: | 9.325.162.191 đồng |
| * Sử dụng để trích lập quỹ: | 8.706.439.555 đồng |
| + Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: | 2.331.290.548 đồng |
| + Quỹ bổ sung thu nhập: | 5.700.000.000 đồng |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 675.149.007 đồng |
| + Số chênh lệch còn lại trích bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: | 0 đồng |
| * Chuyển sang năm sau: | 595.265.643 đồng |
| - Kinh phí còn dư trích từ DV tư vấn và khoản thu khác: | 20.858.200 đồng |
| + Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: | 5.214.550 đồng |
| + Quỹ bổ sung thu nhập: | 15.643.650 đồng |

| Ban QLDA | | Kho bạc nhà nước Đồng Nai |
|---|---|---|
| KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) | GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) | Xác nhận: |
|  |  | - Kinh phí đã thanh toán trong năm là: 15.713.732.814 đồng |
|  | | - Kinh phí còn dư là: 595.265.643 đồng |
| <i>Kinh Chi Yên Thu</i> | <i>Nguyễn Hoàng Minh</i> | Ngày 22/9/2021 |
| | | PHỤ TRÁCH KSC (Ký, ghi rõ họ tên) |
| | |  |
| | |  |
| | | GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) |
| | | <i>Phan Đức Ánh</i> |