

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/01/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ, về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện tại Tờ trình số 68/TTr-BQLDA ngày 08/3/2024 về việc thẩm định phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án năm 2023 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 439/TTr-TCKH ngày 24/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2023 đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

1. Quyết toán nguồn thu

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt (sau điều chỉnh)	Quyết toán
I	Tổng cộng:	3.804.000.000	4.722.838.920
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	0	199.342.255

2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	3.244.000.000	3.588.612.000
3	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các khoản thuế phải nộp	560.000.000	931.623.000
4	Nguồn thu hợp pháp khác		3.261.665
II	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng		1.160.575.453
III	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III=I-II)	3.804.000.000	3.562.263.467

2. Quyết toán các khoản chi:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán
	Tổng cộng	3.601.727.000	1.588.287.000
I	Chi thường xuyên	2.456.600.000	1.562.263.467
1	Tiền lương	865.645.000	731.472.000
1.1	Lương cơ bản	703.756.000	585.098.000
1.2	Lương làm thêm giờ	161.889.000	146.374.000
2	Thu nhập tăng thêm		0
4	Các khoản phụ cấp lương	89.400.000	74.825.000
5	Các khoản trích nộp theo lương	244.647.000	198.541.000
6	Chi phúc lợi tập thể	100.000.000	10.800.000
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	50.000.000	17.263.307
8	Chi mua vật tư văn phòng	150.000.000	103.975.000
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	46.908.000	7.460.160
10	Chi công tác phí	80.000.000	60.250.000
11	Chi Hội nghị	50.000.000	0
12	Chi phí thuê mướn	150.000.000	115.100.000
13	Chi sửa chữa thường xuyên tài sản	80.000.000	22.282.000
14	Chi phí khác	300.000.000	220.295.000
15	Chi dự phòng	250.000.000	0
II	Chi không thường xuyên	100.000.000	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản		

2	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án	100.000.000	0
3	Sửa chữa lớn tài sản cố định		
4	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)		
5	Chi khác		
		

3. Quyết toán trích lập các quỹ

Đơn vị tính: Đồng

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
	Tổng số	1.441.255.000	2.000.000.000	1.706.483.000	1.734.772.000
1	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	150.000.000	500.000.000	147.570.000	502.430.000
2	Quỹ bổ sung thu nhập				
	Trong đó: Chi thu nhập tăng thêm	1.180.919.000	1.300.000.000	1.297.603.000	1.183.316.000
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	110.336.000	200.000.000	261.310.000	49.026.000

4. Phân bổ giá trị quyết toán chi phí quản lý dự án năm 2023 cho các dự án cụ thể như sau

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên dự án	Tỷ lệ phân bổ %	Giá trị phân bổ	Ghi chú
	Tổng cộng			
I	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang		199.342.255	
II	Nguồn thu từ các dự án được giao quản lý		3.588.612.000	
1	Trường Mầm non xã Khánh Khê	100%	250.000.000	

2	Đường Nhà Lộc - Nhà Keo, xã Lương Năng	100%	120.000.000	
3	BTXM tuyến đường thôn Bản Cườm - Nhà Dài, xã Bình Phúc	100%	75.000.000	
4	Nâng cấp trường Tiểu học xã Lương Năng	100%	98.362.000	
5	Đường Pá Tuồng - Phai Lừa, xã Đồng Giáp	100%	152.562.000	
6	Đường từ thôn Nhà Lốc ra Cầu treo Tân Thanh, xã Tú Xuyên	100%	51.238.000	
7	Đường BTXM đoạn nối tiếp đường BTXM cũ đến xóm Lũng Thước, xã Bình Phúc	100%	54.822.000	
8	Nhà hành chính Trường THCS xã Đồng Giáp	100%	91.064.000	
9	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã Tràng Phái	100%	52.734.000	
10	Xây dựng nhà một cửa UBND xã An Sơn	100%	25.253.000	
11	Đường thôn Khòn Cải, xã Liên Hội	100%	16.102.000	
12	Xây dựng khu hành chính và các phòng chức năng trường THCS xã Lương Năng	100%	118.750.000	
13	Đường Khòn Hâu - Nhà Vãng, xã Hòa Bình	100%	125.124.000	
14	Cấp nước sinh hoạt tập chung xã Trấn Ninh và xã Liên Hội	100%	18.239.000	
15	Nhà văn hóa xã Lương Năng	100%	95.792.000	
16	Đổ BTXM đường Phiêng Lầy - Khun Thắm, xã Trấn Ninh	100%	24.881.000	
17	Kiên cố mương thủy lợi Linh Cầu, thôn Pác Cấp, xã Bình Phúc	100%	5.182.000	

18	Cầu Nà Lốc, xã Đồng Giáp	100%	26.142.000	
19	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã Liên Hội	100%	60.915.000	
20	Mở mới đường Khun Lầu Đoàn Kết, xã An Sơn	100%	62.468.000	
21	Xây dựng nhà chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan	100%	35.270.000	
22	Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan	100%	150.761.000	
23	Xây dựng trạm bơm điện Bản Đin, thôn Pác Làng, xã Điềm He	100%	24.858.000	
24	Cấp nước sinh hoạt tập chung liên xã Khánh Khê - Đồng Giáp	100%	50.000.000	
25	Cấp nước sinh hoạt tập chung thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc	100%	41.089.000	
26	Cầu Pác Cáp, xã Bình Phúc	100%	35.287.000	
27	Đổ BTXM đường Phiêng Lầy - Khun Thảm, xã Trấn Ninh	100%	56.862.000	
28	Nhà hành chính trường TH và THCS xã Tràng Các	100%	101.406.000	
29	Xây dựng đường Nà Mục - Nà Châu xã Tri Lễ	100%	227.766.000	
30	Đường Bản Bác - Hà Quảng - Lũng Rằng, xã Hòa Bình	100%	21.810.000	
31	Sửa chữa bảo dưỡng phòng học trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Quan	100%	4.325.000	
32	Đổ BTXM trục thôn Tăm Đông, thôn Bản Thượng, xã Liên Hội	100%	833.000	
33	Đường liên thôn Bản Lải - Nà Bung, xã Điềm He	100%	26.740.000	

34	Cải tạo phòng học điểm Trường TH&THCS xã Liên Hội	100%	7.942.000	
35	Cải tạo khu hành chính xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường PTDT bán trú tiểu học 2 xã Tri Lễ	100%	100.000.000	
36	Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Văn Quan	100%	28.156.000	
37	Đường BTXM thôn Bản Mù GD2, xã Tú Xuyên	100%	28.028.000	
38	Cải tạo phòng học điểm Trường TH&THCS xã Liên Hội	100%	58.235.000	
39	Xây dựng các phòng chức năng Trường mầm non 2 Điem He	100%	28.893.000	
40	Xây dựng phòng học bộ môn Trường TH&THCS xã Tú Xuyên	100%	42.766.000	
41	Xây dựng Trường Mầm non xã Khánh Khê	100%	23.404.000	
42	Xây dựng 12 phòng học khối tiểu học Trường TH&THCS xã Tân Đoàn	100%	45.060.000	
43	Cầu Khau sla thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh	100%	22.171.000	
44	Nhà Văn hóa xã Điem He	100%	19.352.000	
45	Xây dựng các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tú Xuyên	100%	87.935.000	
46	Trạm bơm Lũng Án, thôn Đèo Luông, xã Tri Lễ	100%	47.522.000	
47	Cải tạo mở rộng phòng làm việc của khối cơ quan Huyện ủy, huyện Văn Quan	100%	132.572.000	
48	Xây dựng Công trình thủy lợi thôn Trung thôn Nam, xã Yên Phúc	100%	24.636.000	

49	Xây dựng 07 phòng học và các phòng chức năng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Diêm He	100%	141.873.000	
50	Xây dựng phòng học tập phòng bộ môn phòng phụ trợ trường PTDTBT Tiểu học Nà Lốc, xã Tú Xuyên	100%	43.114.000	
51	Đường BTXM Khòn Hẩu - Hà Quảng, xã Hòa Bình	100%	73.404.000	
52	Xử lý nước sinh hoạt xã Tân Đoàn	100%	7.848.000	
53	Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Tràng Các	100%	9.488.000	
54	Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất các Trường học huyện Văn Quan	100%	24.894.000	
55	Xây dựng các phòng bộ môn trường TH 2 thị trấn Văn Quan	100%	17.788.000	
56	Đập Vằng Dìn, xã Tri Lễ	100%	47.706.000	
57	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Quan	100%	1.000	
58	Xây dựng nhà hành chính phòng bộ môn Trường PTDTBT tiểu học Đồng Giáp	100%	171.000.000	
59	Sửa chữa đường Bản Bác Hang Nàng Tiên và các hạng mục trong hang	100%	10.566.000	
60	Cải tạo sửa chữa trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Văn Quan	100%	42.621.000	
III	Nguồn thu từ các chi phí tư vấn do đơn vị tự thực hiện		931.623.000	
1	TĐ hồ sơ thầu CT: Xây dựng 07 phòng học và các phòng chức năng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Diêm He	100%	7.179.000	
2	Giám sát CT: Đổ BTXM đường trục	100%	55.255.000	

	xã Bản Thượng, xã Liên Hội			
3	Giám sát CT: Cải tạo nâng cấp nâng cấp đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ	100%	12.076.000	
4	Giám sát CT: Đường BTXM đoạn nối tiếp đường BTXM cũ đến xóm Lũng Thước, xã Bình Phúc	100%	45.256.000	
5	TĐ hồ sơ thầu CT: Xây dựng phòng học bộ môn trường TH&THCS xã Tú Xuyên	100%	2.586.000	
6	Giám sát CT: Đường Nà Lộc - Nà Keo, xã Lương Năng	100%	131.242.000	
7	TĐ hồ sơ thầu CT: Xây dựng nhà hành chính trường mầm non 2 Tri Lễ	100%	2.998.000	
8	Giám sát CT: Đường thôn Khòn Cải, xã Liên Hội, huyện Văn Quan	100%	14.667.000	
9	Phòng KT&HT thanh toán CP TĐ hồ sơ thầu	100%	1.920.000	
10	TĐ hồ sơ thầu CT: Đường từ thôn Nà Lốc ra cầu treo Tân Thanh	100%	9.020.000	
11	Giám sát CT: Đổ BTXM đường Phiêng Lầy - Khun Thắm, xã Trấn Ninh	100%	125.119.000	
12	Giám sát CT: Đường Pá Tuồng - Phai Lừa, xã Đồng Giáp	100%	125.941.000	
13	TĐ hồ sơ thầu CT: Đường BTXM đường Nà Tèn - Nà Pài, xã An Sơn	100%	2.932.000	
14	TĐ hồ sơ thầu CT: Cải tạo sửa chữa trụ sở trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện	100%	2.000.000	
15	TĐ hồ sơ thầu CT: Xây dựng nhà chợ trung tâm thị trấn Văn Quan	100%	5.334.000	
16	TĐ hồ sơ thầu CT: Cải tạo trụ sở UBND xã Song Giang cũ thành nhà hành chính trường PTDTBT	100%	913.000	

	TH&THCS xã Diêm He			
17	TĐ hồ sơ thầu CT: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Trấn Ninh và xã Liên Hội	100%	2.000.000	
18	TĐ hồ sơ thầu CT: Trường TH2 thị trấn Văn Quan	100%	4.158.000	
19	TĐ hồ sơ thầu CT: Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã Liên Hội	100%	2.000.000	
20	TĐ hồ sơ thầu CT: Trạm bơm Nà Nam thôn Thanh Đông, xã Tú Xuyên	100%	2.764.000	
21	TĐ hồ sơ thầu CT: Đổ BTXM đường Phiêng Lầy – Khun Thắm, xã Trấn Ninh	100%	3.946.000	
22	TĐ hồ sơ thầu CT: Xây dựng nhà hành chính phòng bộ môn trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hòa Bình	100%	2.621.000	
23	Giám sát KS CT: Đường Khòn Hẩu – Nà Văng, xã Hòa Bình	100%	5.617.000	
24	TĐ hồ sơ thầu CT: Đường Khòn Hẩu - Nà Văng, xã Hòa Bình	100%	4.076.000	
25	TĐ hồ sơ thầu CT: Nhà hành chính Trường Th&THCS xã Tràng Các	100%	2.748.000	
26	Giám sát CT: Đường BTXM thôn Bản Mù GD2, xã Tú Xuyên	100%	127.203.000	
27	Giám sát Ct: Đường Khòn Hẩu - Nà Văng, xã Hòa Bình	100%	127.208.000	
28	TĐ hồ sơ thầu CT: Đổ BTXM trục thôn Tầm Đông, thôn Bản thượng, xã Liên Hội	100%	2.000.000	
29	Giám sát CT: Cải tạo phòng học điểm Trường TH&THCS xã Liên Hội	100%	38.958.000	
30	TĐ hồ sơ thầu Ct: Cải tạo phòng học	100%	2.000.000	

	điểm Trường TH&THCS xã Liên Hội			
31	TĐ hồ sơ thầu CT: Mở mới đường Khun Lâu – Đoàn Kết, xã An Sơn	100%	3.149.000	
32	Giám sát CT: Đổ BTXM trục thôn Tầm Đông, thôn Bản thượng, xã Liên Hội	100%	54.737.000	
33	TĐ hồ sơ thầu CT: Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã Liên Hội	100%	2.000.000	
IV	Nguồn thu hợp pháp khác (Lãi tiền gửi)		3.261.665	

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- KBNN (nơi mở tài khoản);
- Lưu: VT, TCKH.

Q. CHỦ TỊCH

Hứa Phong Lan