

Số: A53/TTPTQĐ-HCTH

Tây Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

V/v báo cáo công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2022 và công khai thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho đơn vị Trung tâm Phát triển quỹ đất và kết quả tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tại đơn vị.

Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2022 và báo cáo công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm năm 2022 theo Biểu mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính (đính kèm phụ lục)

Trung tâm Phát triển quỹ đất kính chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Kế toán

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến



Biểu số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC
ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất
Chương: 426

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

Ngày 06 tháng 10 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, như sau:

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 9 tháng so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
B	Dự toán chi ngân sách Nhà nước	2.545.961.611	1.048.198.107	41,17%	90,75%
I	Nguồn ngân sách trong nước	2.545.961.611	1.048.198.107	41,17%	90,75%
5	Chi đảm bảo xã hội (370-398)	6.500.000	6.500.000	100%	66,32%
5.2	KP nhiệm vụ không TX (Kinh phí tiền tết)	6.500.000	6.500.000	100%	66,32%
6	Chi hoạt động kinh tế (280-332)	2.539.461.611	1.041.698.107	41,02%	90,9%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.765.461.611	956.257.707	54,16%	100,4%
	- Ngân sách giao thực hiện tự chủ.	1.639.000.000	829.796.096	50,62%	96,70%
	- Nguồn tiết kiệm 10% năm trước chuyển sang (kinh phí tự chủ).	126.461.611	126.461.611	100%	135,1%

	- Nguồn thực hiện CCTL				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không TX	774.000.000	85.440.000	11,03%	44,14%
	- KP đấu giá quyền sử dụng đất.	750.000.000	85.440.000	11,39%	44,14%
	- KP mua sắm tài sản	24.000.000	-	-	-

Ngày 06 tháng 10 năm 2022
GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến

BÁO CÁO THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

STT	M	TM	Chi tiêu	Thực hiện 9 tháng năm 2022					Ước thực hiện năm 2022				
				Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (UB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC	Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (UB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13
	I	TỔNG NGUỒN		774.000.000	6.500.000	1.639.000.000	126.461.611	2.545.961.611	774.000.000	6.500.000	1.639.000.000	126.461.611	2.545.961.611
		1	Dự toán năm 2021 chuyển sang				126.461.611	126.461.611					
		2	Dự toán giao năm 2022	774.000.000	6.500.000	1.639.000.000	-	2.419.500.000	-	-	-	-	-
			- Dự toán giao đầu năm	774.000.000	-	1.639.000.000	-	2.413.000.000					
			+ KP giao thực hiện tự chủ			1.639.000.000		1.639.000.000					
			+ KP không giao tự chủ	774.000.000				774.000.000					
			- Dự toán giao bổ sung trong kỳ (KP tiền tế)		6.500.000			6.500.000					
		3	Dự toán giảm trong kỳ					-					
II	TỔNG CHI			85.440.400	6.500.000	829.796.096	126.461.611	1.048.198.107	81.448.400	6.500.000	1.359.503.791	126.461.611	1.573.913.802
I	Chi thanh toán cá nhân				6.500.000	690.721.437	-	697.221.437	-	1.190.713.436	914.830.200	-	1.190.713.436
		6000	Tiền lương	-	-	457.415.100	-	457.415.100	-	-	914.830.200	-	914.830.200
		6001	Lương chính thức			457.415.100		457.415.100			914.830.200		914.830.200
		6050	Tiền công	-	-	44.218.814	-	44.218.814	-	-	88.437.628	-	88.437.628
		6051	Tiền công trả cho lao động thườn g xuyên theo hợp đồng			44.218.814		44.218.814			88.437.628		88.437.628
		6099	khác					-					-
		6100	Phụ cấp	-	-	35.349.000	-	35.349.000	-	-	44.736.000	-	44.736.000
		6101	Phụ cấp chức vụ			27.267.000		27.267.000			35.760.000		35.760.000
		6113	Phụ cấp trách nhiệm			2.682.000		2.682.000			3.576.000		3.576.000
		6114	Phụ cấp trực tế, tết			5.400.000		5.400.000			5.400.000		5.400.000
		6250	Phúc lợi tập thể		6.500.000	43.908.000		50.408.000		-			-
		6299	Chi khác		6.500.000	43.908.000		50.408.000			46.116.000		9.800.000
		6300	Các khoản đóng góp	-	-	109.830.523	-	109.830.523	-	-	142.709.608	-	142.709.608



STT	M	TM	Chi tiêu	Thực hiện 9 tháng năm 2022				Ước thực hiện năm 2022					
				Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (Ư B cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC	Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (Ư B cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13
		6301	Bảo hiểm xã hội		80.749.599			80.749.599	-		105.234.024	-	105.234.024
		6302	Bảo hiểm y tế		14.540.463			14.540.463	-		18.737.793	-	18.737.793
		6303	Kinh phí công đoàn		9.693.642			9.693.642	-		12.491.862	-	12.491.862
		6304	Bao hiểm thất nghiệp		4.846.819			4.846.819	-		6.245.929	-	6.245.929
		7950	Chi lập các quỹ		-			-	-		-		-
		7952	Quỹ phúc lợi		-			-	-		-		-
2	Chi hàng hoá dịch vụ			85.440.400	-	131.352.021	126.461.611	343.254.032	81.448.400		161.001.717	-	242.450.117
		6500	Th toán DV công cộng	-		11.653.991		11.653.991			13.701.555	-	13.701.555
		6501	Thanh toán tiền điện			9.521.563		9.521.563			11.014.937	-	11.014.937
		6502	Thanh toán tiền nước			2.132.428		2.132.428			2.686.618	-	2.686.618
		6503	Thanh toán tiền nhiên liệu			-		-			-		-
		6504	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường			-		-			-		-
		6550	Vật tư V.P.phẩm	-		22.576.698		22.576.698	-		29.331.396	-	29.331.396
		6551	Văn phòng phẩm			13.769.000		13.769.000			17.001.000		17.001.000
		6552	Công cụ dụng cụ			700.000					1.400.000		1.400.000
		6559	Vật tư văn phòng khác			8.107.698		8.107.698			10.930.396		10.930.396
		6600	TT, T.Truyền, liên lạc	4.400.000		10.219.331		14.619.331	8.400.000		11.630.765		20.030.765
		6601	Cước phí điện thoại trong nước			1.509.370		1.509.370			1.954.849		1.954.849
		6603	Cước phí bưu chính			20.952		20.952			41.904		41.904
		6605	Cước phí internet			1.935.009		1.935.009			2.580.012		2.580.012
		6606	Quảng cáo			4.000.000		4.000.000	8.400.000		4.000.000		12.400.000
		6608	Sách báo, tạp chí			1.524.000		1.524.000	-		1.524.000		1.524.000
		6618	Khoản điện thoại			900.000		900.000	-		1.200.000		1.200.000
		6649	Khác (phần mềm chữ ký số)			330.000		330.000	-		330.000		330.000
		6650	Hội nghị			-		-	-		-		-
		6651	Photo tài liệu			-		-	-		-		-
		6699	Chi phí khác			-		-	-		-		-
		6700	Công tác phí	38.488.001		38.488.001		38.488.001	-		48.988.001		48.988.001
		6701	Tiền tàu, xe, vé máy bay			2.488.001		2.488.001			2.488.001		2.488.001
		6702	Phụ cấp công tác phí			-		-	-		-		-
		6703	Phụ cấp lưu trú			-		-	-		-		-
		6704	Khoản công tác phí			36.000.000		36.000.000	-		46.500.000		46.500.000
		6750	Chi phí thuê mượn	7.992.000		43.330.000		51.322.000	18.384.000		57.350.000		75.734.000
		6751	Thuế phương tiện vận chuyển			1.500.000		1.500.000	18.384.000		1.500.000		19.884.000
		6754	Chi thuê máy photo			8.350.000		8.350.000	-		10.650.000		10.650.000



STT	M	TM	Chi tiêu	Thực hiện 9 tháng năm 2022					Ước thực hiện năm 2022				
				Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (UB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC	Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (UB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13
		6757	Chi phí thuê mượn			33.480.000		33.480.000			45.200.000		45.200.000
		6799	Chi phí khác					-			-		-
	6900		Sửa chữa TX-TSCĐ			4.655.000		4.655.000			4.655.000		4.655.000
		6902	Sửa chữa ô tô					-			-		-
		6907	Nhà cửa					-			-		-
		6912	Thiết bị tin học					-			-		-
		6913	Máy photocopy			2.850.000		2.850.000			2.850.000		2.850.000
		6949	Các tài sản và công trình cơ sở hạ tầng khác			1.805.000		1.805.000			1.805.000		1.805.000
	6950		Mua sắm tài sản					-			-		-
		6956	Mua sắm thiết bị tin học					-			-		-
	6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác					-			-		-
		6956	Các thiết bị công nghệ thông tin					-			-		-
	7000		Chi Ngh. Vu CM ngành	73.048.400	-	429.000	-	73.477.400	73.048.400		429.000		73.477.400
		7001	Chi mua hàng hóa, vật tư dùng cho chuyên môn từng ngành			429.000		429.000			429.000		429.000
		7001	In ấn, photo tài liệu					-			-		-
		7012	Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ			73.048.400		73.048.400	73.048.400		-		73.048.400
		7049	Chi khác					-			-		-
		7099	Chi phí khác.					-			-		-
	8000		Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm				126.461.611	126.461.611			-		-
		8006	Chi tinh giản biên chế				126.461.611	126.461.611			-		-
		8049	Chi khác					-			-		-
	3		Các khoản chi khác			7.722.638		7.722.638			7.788.638		7.788.638
		7750	Chi khác			7.722.638		7.722.638			7.788.638		7.788.638
		7756	Chi các khoản phí và lệ phí			235.400		235.400			301.400		301.400
		6757	Phí mua bảo hiểm xe					-			-		-
		7761	Chi tiếp khách					-			-		-
		7799	Chi các khoản khác			7.487.238		7.487.238			7.487.238		7.487.238
III			KINH PHÍ TỒN CHUYÊN KỶ SAU	688.559.600		809.203.904		1.497.763.504	692.551.600		279.496.209		972.047.809

Lập bảng

Kế toán

GIÁM ĐỐC

Tây Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Phạm Thị Kim Quyên

Nguyễn Thị Huyền

Hoàng Văn Chiến



