

Số: 637/TTPTQĐ-HCTH

Tây Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2023

V/v công khai thực hiện dự toán chi ngân  
sách Nhà nước 11 tháng năm 2023

Kính gửi: - Sở Tài nguyên và Môi trường;  
- 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 Quyết định số 180/QĐ-STNMT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-STNMT ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 6226/QĐ-STNMT ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực hiện việc công khai thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2023 như sau:

### **I. Công khai số liệu thực hiện dự toán chi NSNN 11 tháng năm 2023:**

#### **1. Nội dung công khai:**

Công khai thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2023 theo Biểu số 3- Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.

\* Biểu mẫu công khai kèm theo:

- Mẫu số 20a, Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT (ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ);

- Mẫu số 20c, Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT (ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ);

- Mẫu số 03 (ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính).

**2. Hình thức công khai:** phát hành trên hệ thống văn bản điện tử (eGov), công khai niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất, đăng trên mục công khai Website Sở Tài nguyên và Môi trường.

**3. Thời điểm công khai:** Ngày 05/12/2023.

### **II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 11 tháng năm 2023:**

**1. Dự toán giao đầu năm 2023:** 2.259.000.000 đồng

*Trong đó:*

- + Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTLg: 36.000.000 đồng
- + Kinh phí giao thực hiện tự chủ: 1.473.000.000 đồng.
- + Kinh phí không giao thực hiện tự chủ (KP đầu giá): 750.000.000 đồng.

**2. Dự toán giao bổ sung năm 2023 (không giao thực hiện tự chủ - KP tiền tết): 6.300.000 đồng.**

**3. Dự toán giao bổ sung năm 2023 (Kinh phí cải cách tiền lương thực hiện tự chủ): 13.690.000 đồng.**

**4. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm: 2.278.990.000 đồng**

**5. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN 11 tháng năm 2023:**

**\* Thực hiện chi ngân sách 11 tháng năm 2023: 1.310.001.245 đồng**

*Trong đó:*

+ Nguồn kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTLg: 36.000.000 đạt 72,45% so với dự toán và tăng 100% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ: 1.016.942.615 đồng, đạt 69,04% so với dự toán và tăng 9,34 % so với cùng kỳ 11 tháng năm 2022.

+ Nguồn KP không giao thực hiện tự chủ (KP đầu giá): 250.758.630 đồng, đạt 33,43% so với dự toán và tăng 22,24% so với cùng kỳ 11 tháng năm 2022.

**6. Kinh phí còn tồn chuyển sang kỳ sau: 968.988.755 đồng.**

*Trong đó:*

+ Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTLg: 13.690.000 đồng

+ Kinh phí giao thực hiện tự chủ: 456.057.385 đồng.

+ Kinh phí không giao thực hiện tự chủ (KP đầu giá): 499.241.370 đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở biết. tổng hợp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.KH-TC Sở;
- Lưu: VT, Kế toán.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Văn Chiến**

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 5 tháng 11 năm 2023

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  
11 THÁNG NĂM 2023**

(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 2023	Thực hiện 11 tháng năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 11 tháng so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách Nhà nước</b>	<b>2.278.990.000</b>	<b>1.310.001.245</b>	<b>57,48%</b>	<b>87,52%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>2.278.990.000</b>	<b>1.310.001.245</b>	<b>57,48%</b>	<b>87,52%</b>
<b>5</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội (370-398)</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>96,92%</b>
5.2	KP nhiệm vụ không TX (Kinh phí tiền tết)	6.300.000	6.300.000	100%	96,92%
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế (280-332)</b>	<b>2.272.690.000</b>	<b>1.303.701.245</b>	<b>57,36%</b>	<b>87,67%</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.522.690.000	1.052.942.615	69,15%	107,61%
	- Ngân sách giao thực hiện tự chủ.	1.473.000.000	1.016.942.615	69,04%	103,93%
	- Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên (dùng làm CCTLg và chính sách an sinh xã hội)	49.690.000	36.000.000	72,45%	
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không TX	750.000.000	250.758.630	33,43%	289,42%
	- KP đấu giá quyền sử dụng đất.	750.000.000	250.758.630	33,43%	289,42%

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến

