

V/v công khai thực hiện dự toán chi
ngân sách Nhà nước quý 1 năm 2024

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 410/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-STNMT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực hiện việc công khai khai thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước quý 1 năm 2024 như sau:

I. Công khai số liệu thực hiện dự toán chi NSNN quý 1 năm 2024:

1. Nội dung công khai:

Công khai thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước quý 1/2024 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 02/04/2024.

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 1/2024:

1. Kinh phí năm trước chuyển sang (CCTL năm 2023): 13.690.000 đồng

2. Dự toán giao đầu năm 2024: 2.499.000.000 đồng

Trong đó:

+ Kinh phí CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1.490.000 đồng đến 1.800.000 đồng: 231.000.000 đồng

+ Kinh phí giao thực hiện tự chủ: 1.518.000.000 đồng.

+ Kinh phí không giao thực hiện tự chủ (KP đấu giá): 750.000.000 đồng.

3. Dự toán giao bổ sung năm 2024 (không giao thực hiện tự chủ - KP tiền tết): 7.000.000 đồng.

4. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm: 2.519.690.000 đồng.

5. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN quý 1/2024:

- Thực hiện chi ngân sách quý 1 năm 2024: 295.352.364 đồng

Trong đó:

+ Kinh phí CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1.490.000 đồng đến 1.800.000 đồng: 231.000.000 đồng đạt 9,76 % so với dự toán và tăng 9.76 % so với cùng kỳ quý 1/2023.

+ Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ: 232.735.491 đồng, đạt 17,42% so với dự toán và tăng 1.62% so với cùng kỳ quý 1/2023.

+ Nguồn KP không giao thực hiện tự chủ (KP đấu giá): 0 đồng, đạt 0% so với dự toán và giảm 15,24% so với cùng kỳ quý 1/2023.

+ Nguồn KP không giao thực hiện tự chủ (KP tiền tết): 7.000.000 đồng, đạt 100% so với dự toán giao và so với cùng kỳ quý 1/2023.

6. Kinh phí còn tồn chuyển sang kỳ sau: 2.224.337.636 đồng.

Trong đó:

+ Kinh phí CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1.490.000 đồng đến 1.800.000 đồng: 220.801.803 đồng

+ Kinh phí giao thực hiện tự chủ: 1.253.535.833 đồng.

+ Kinh phí không giao thực hiện tự chủ (KP đấu giá): 750.000.000 đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở được biết để theo dõi và tổng hợp./.

Nơi nhận:

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

(Bach)

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến

Đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất
Chương: 426CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 07 tháng 4 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
QUÝ I NĂM 2024**

(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;

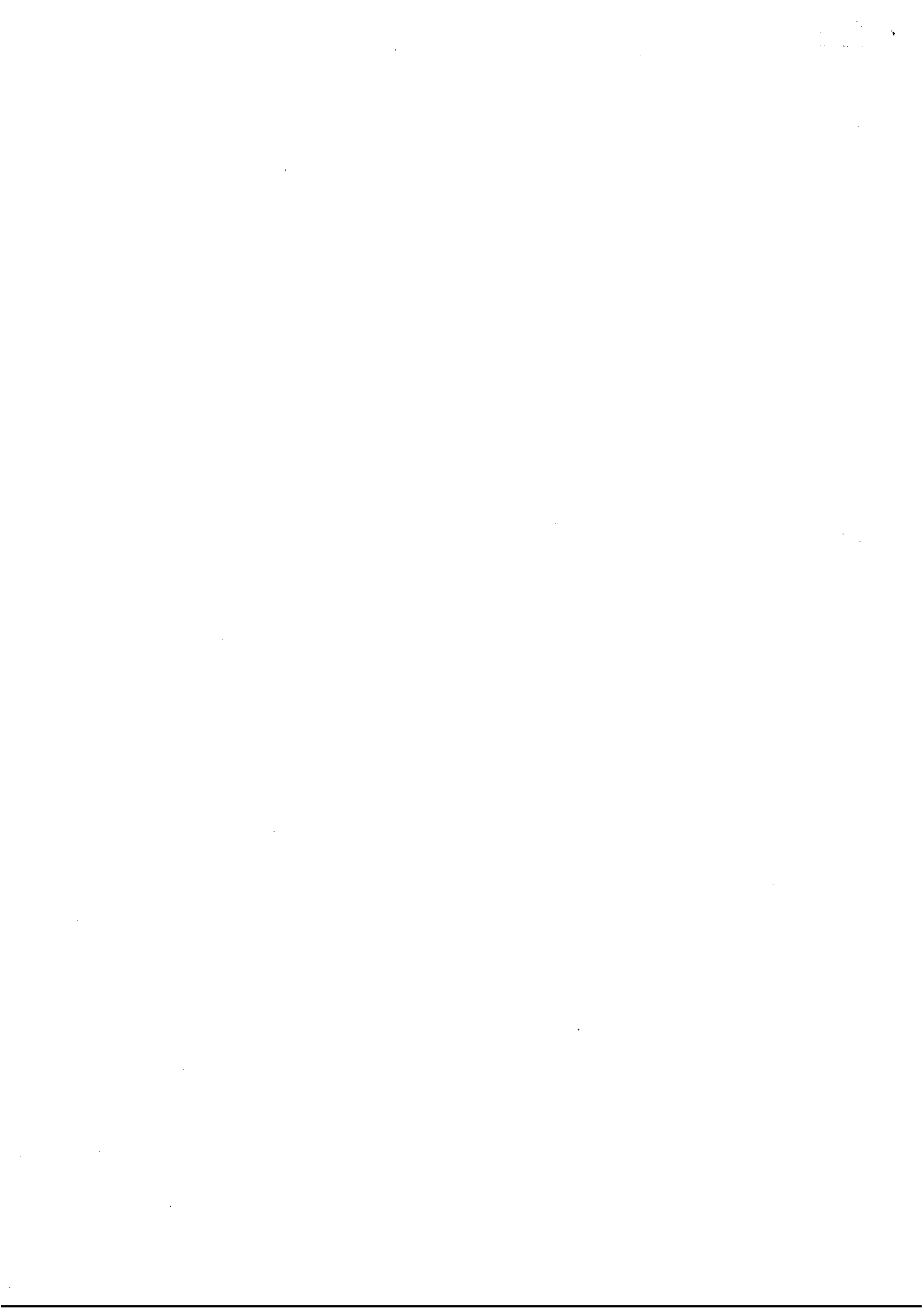
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, như sau:

Số tt	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý 1 năm 2024	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 1 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	2.519.690.000	295.352.364	11,72%	19,73%
I	Nguồn ngân sách trong nước	2.519.690.000	295.352.364	11,72%	19,73%
5	Chi đảm bảo xã hội (370-398)	7.000.000	7.000.000	100%	0,00%
5.2	KP nhiệm vụ không TX (Kinh phí tiền tết)	7.000.000	7.000.000	100%	0,00%
6	Chi hoạt động kinh tế (280-332)	2.512.690.000	288.352.364	11,48%	19,39%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.762.690.000	288.352.364	16,36%	123,90%
	- Ngân sách giao thực hiện tự chủ.	1.518.000.000	264.464.167	17,42%	113,63%
	Kinh phí CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1.490.000 đồng đến 1.800.000 đồng + Kinh phí CCTLg năm trước chuyển sang)	244.690.000	23.888.197	9,76%	0,00%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không TX	750.000.000	0	0,00%	0,00%
	- KP đấu giá quyền sử dụng đất.	750.000.000	0	0,00%	0,00%

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến



BIỂU CHI TIẾT CÔNG KHAI CHI NSNN QUÝ 1/2024

Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Ghi chú
					Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài	
B	C	D	E	1	2	3	4	5
			I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	264.464.167	264.464.167			
	6000		Tiền lương	163.578.575	163.578.575			
		6001	Lương theo ngạch, bậc	163.578.575	163.578.575			
	6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	15.163.200	15.163.200			
		6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	15.163.200	15.163.200			
	6100		Phụ cấp lương	10.581.100	10.581.100			
		6101	Phụ cấp chức vụ	9.625.100	9.625.100			
		6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	956.000	956.000			
	6250		Phúc lợi tập thể	3.365.000	3.365.000			
		6299	Chi khác	3.365.000	3.365.000			
	6300		Các khoản đóng góp	43.049.435	43.049.435			
		6301	Bảo hiểm xã hội	31.142.141	31.142.141			
		6302	Bảo hiểm y tế	5.495.673	5.495.673			
		6303	Kinh phí công đoàn	3.663.782	3.663.782			
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1.831.891	1.831.891			
		6349	Các khoản đóng góp khác	915.948	915.948			
	6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	3.600.000	3.600.000			
		6449	Chi khác	3.600.000	3.600.000			
	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	5.488.498	5.488.498			
		6501	Tiền điện	5.032.879	5.032.879			
		6502	Tiền nước	455.619	455.619			
	6550		Vật tư văn phòng	5.952.000	5.952.000			
		6551	Văn phòng phẩm	2.315.000	2.315.000			
		6599	Vật tư văn phòng khác	3.637.000	3.637.000			
	6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	865.859	865.859			
		6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	220.856	220.856			
		6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	645.003	645.003			
		6618	Khoản điện thoại	0	0			
	6650		Hội nghị	1.520.000	1.520.000			
		6699	Chi tiền nước uống + tiền ăn HNCBVC, NL Đ năm 2024	1.520.000	1.520.000			
	6700		Công tác phí	0	0			
		6704	Khoản công tác phí	0	0			
	6750		Chi phí thuê mướn	7.716.000	7.716.000			



Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Ghi chú
					Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài	
B	C	D	E	1	2	3	4	5
		6754	Thuê thiết bị các loại	2.100.000	2.100.000			
		6757	Thuê lao động trong nước	5.616.000	5.616.000			
	6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	250.000	250.000			
		6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	250.000	250.000			
	7000		Chi phí chuyên môn của từng ngành	148.500	148.500			
		7001	Chi tiền in giấy chứng nhận LĐTT năm 2023	148.500	148.500			
	7750		Chi khác	3.186.000	3.186.000			
		7756	Chi các khoản phí và lệ phí	66.000	66.000			
		7799	Chi khác	3.120.000	3.120.000			
			II. Kinh phí thực hiện CCTLg	23.888.197	23.888.197			
	6000		Tiền lương	19.967.425	19.967.425			
		6001	Lương theo ngạch, bậc	19.967.425	19.967.425			
	6100		Phụ cấp lương	1.298.900	1.298.900			
		6101	Phụ cấp chức vụ	1.174.900	1.174.900			
		6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	124.000	124.000			
	6300		Các khoản đóng góp	2.621.872	2.621.872			
		6301	Bảo hiểm xã hội	1.896.673	1.896.673			
		6302	Bảo hiểm y tế	334.707	334.707			
		6303	Kinh phí công đoàn	223.138	223.138			
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp	111.569	111.569			
		6349	Các khoản đóng góp khác	55.785	55.785			
			III. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (7.000.000	7.000.000			
	6250		Phúc lợi tập thể	7.000.000	7.000.000			
		6299	Chi khác (Tiền tết UBND tỉnh)	7.000.000	7.000.000			
			Tổng cộng	295.352.364	295.352.364			

Kế toán

Phan Thị Hồng Bạch

