

Đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 426

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 10 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
QUÝ III 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 3 năm 2024	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 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	432.348.025	17,16%	134,85%
I	Nguồn ngân sách trong nước	2.519.690.000	432.348.025	17,16%	134,85%
5	Chi đảm bảo xã hội (370-398)	7.000.000	0	0%	0,00%
5.2	KP nhiệm vụ không TX (Kinh phí tiền tết)	7.000.000		0%	0,00%
6	Chi hoạt động kinh tế (280-332)	2.512.690.000	432.348.025	17,21%	134,85%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.762.690.000	393.823.025	22,34%	129,32%
	- Ngân sách giao thực hiện tự chủ.	1.762.690.000	417.711.222	23,70%	143,95%
	- 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)		-23.888.197		-54,37%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không TX	750.000.000	38.525.000	5,14%	239,77%
	- KP đấu giá quyền sử dụng đất.	750.000.000	38.525.000	5,14%	239,77%

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến

BIỂU CHI TIẾT CÔNG KHAI CHI NSNN QUÝ III/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	417.711.222	417.711.222			
	6000		Tiền lương	260.893.825	260.893.825			
		6001	Lương theo ngạch, bậc	260.893.825	260.893.825			
	6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	15.126.300	15.126.300			
		6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	15.126.300	15.126.300			
	6100		Phụ cấp lương	16.742.900	16.742.900			
		6101	Phụ cấp chức vụ	15.214.900	15.214.900			
		6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1.528.000	1.528.000			
	6250		Phúc lợi tập thể	35.825.000	35.825.000			
		6299	Chi khác	35.825.000	35.825.000			
	6300		Các khoản đóng góp	63.663.520	63.663.520			
		6301	Bảo hiểm xã hội	45.990.655	45.990.655			
		6302	Bảo hiểm y tế	8.115.999	8.115.999			
		6303	Kinh phí công đoàn	5.498.866	5.498.866			
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp	2.705.333	2.705.333			
		6349	Các khoản đóng góp khác	1.352.667	1.352.667			
	6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	1.200.000	1.200.000			
		6449	Chi khác	1.200.000	1.200.000			
	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	5.103.685	5.103.685			
		6501	Tiền điện	4.579.722	4.579.722			
		6502	Tiền nước	523.963	523.963			
	6550		Vật tư văn phòng	4.996.000	4.996.000			
		6551	Văn phòng phẩm	3.743.000	3.743.000			
		6599	Vật tư văn phòng khác	1.253.000	1.253.000			
	6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	2.097.992	2.097.992			
		6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	243.894	243.894			
		6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	509.098	509.098			
		6608	Sách báo tạp chí	445.000	445.000			
		6618	Khoản điện thoại	900.000	900.000			
	6650		Hội nghị	0	0			
		6699	Chi tiền nước uống + tiền ăn HNCBVC, NL Đ năm 2024	0	0			

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
	6700		Công tác phí	400.000	400.000			
		6704	Khoản công tác phí	400.000	400.000			
	6750		Chi phí thuê mướn	11.574.000	11.574.000			
		6754	Thuê thiết bị các loại	3.150.000	3.150.000			
		6757	Thuê lao động trong nước	8.424.000	8.424.000			
	6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	0	0			
		6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	0				
	7000		Chi phí chuyên môn của từng ngành	0	0			
		7001	Chi tiền in giấy chứng nhận LĐTT năm 2023	0				
	7750		Chi khác	88.000	88.000			
		7756	Chi các khoản phí và lệ phí	88.000	88.000			
		7799	Chi khác	0				
			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 (38.525.000	38.525.000			
	6250		Phúc lợi tập thể	0	0			
		6299	Chi khác (Tiền tết UBND tỉnh)	0				
	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	0	0			
		6503	Tiền nhiên liệu	0				
	6550		Vật tư văn phòng	0	0			
		6599	Vật tư văn phòng khác	0				
	6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	2.800.000	2.800.000			
		6606	Tuyên truyền, quảng cáo	2.800.000	2.800.000			
	6750		Chi phí thuê mướn	0	0			
		6751	Thuê Phương tiện vận chuyển	0				
	7000		Chi phí CM nghiệp vụ từng ngành	35.725.000	35.725.000			

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
		7049	Chi khác	35.725.000	35.725.000			
			Tổng cộng	432.348.025	432.348.025			

Kế toán



Phan Thị Hồng Bạch

Đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 426

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
9 THÁNG ĐẦU 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 9 tháng đầu năm 2024	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 9 tháng đầu năm 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	1.027.428.185	40,78%	69,09%
I	Nguồn ngân sách trong nước	2.519.690.000	1.027.428.185	40,78%	69,09%
5	Chi đảm bảo xã hội (370-398)	7.000.000	7.000.000	100%	111,11%
5.2	KP nhiệm vụ không TX (Kinh phí tiền tết)	7.000.000	7.000.000	100%	111,11%
6	Chi hoạt động kinh tế (280-332)	2.512.690.000	1.020.428.185	40,61%	68,62%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.762.690.000	980.019.505	55,60%	112,47%
	- Ngân sách giao thực hiện tự chủ.	1.762.690.000	980.019.505	55,60%	118,44%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không TX	750.000.000	40.408.680	5,39%	30,67%
	- KP đấu giá quyền sử dụng đất.	750.000.000	40.408.680	5,39%	30,67%

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến

BIỂU CHI TIẾT CÔNG KHAI CHI NSNN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 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	980.019.505	980.019.505			
	6000		Tiền lương	609.800.400	609.800.400			
		6001	Lương theo ngạch, bậc	609.800.400	609.800.400			
	6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	45.452.700	45.452.700			
		6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	45.452.700	45.452.700			
	6100		Phụ cấp lương	39.204.000	39.204.000			
		6101	Phụ cấp chức vụ	35.640.000	35.640.000			
		6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	3.564.000	3.564.000			
	6250		Phúc lợi tập thể	55.290.000	55.290.000			
		6299	Chi khác	55.290.000	55.290.000			
	6300		Các khoản đóng góp	152.803.029	152.803.029			
		6301	Bảo hiểm xã hội	110.474.550	110.474.550			
		6302	Bảo hiểm y tế	19.495.512	19.495.512			
		6303	Kinh phí công đoàn	13.085.208	13.085.208			
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp	6.498.504	6.498.504			
		6349	Các khoản đóng góp khác	3.249.255	3.249.255			
	6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	6.600.000	6.600.000			
		6449	Chi khác	6.600.000	6.600.000			
	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	15.488.342	15.488.342			
		6501	Tiền điện	13.973.408	13.973.408			
		6502	Tiền nước	1.514.934	1.514.934			
	6550		Vật tư văn phòng	13.196.000	13.196.000			
		6551	Văn phòng phẩm	7.862.000	7.862.000			
		6599	Vật tư văn phòng khác	5.334.000	5.334.000			
	6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	3.813.114	3.813.114			
		6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	669.010	669.010			
		6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	1.799.104	1.799.104			
		6618	Khoản điện thoại	900.000	900.000			
	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	400.000	400.000			
		6704	Khoản công tác phí	400.000	400.000			
	6750		Chi phí thuê mướn	31.264.000	31.264.000			
		6754	Thuê thiết bị các loại	8.400.000	8.400.000			

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
		6757	Thuê lao động trong nước	22.864.000	22.864.000			
	6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	1.677.420	1.677.420			
		6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	1.677.420	1.677.420			
	7000		Chi phí chuyên môn của từng ngành	148.500	148.500			
		7001	Chi tiền in giấy chứng nhận LĐTĐ năm 2023	148.500	148.500			
	7750		Chi khác	3.362.000	3.362.000			
		7756	Chi các khoản phí và lệ phí	242.000	242.000			
		7799	Chi khác	3.120.000	3.120.000			
			II. Kinh phí thực hiện CCTLg	0	0			
	6000		Tiền lương	0	0			
		6001	Lương theo ngạch, bậc	0	0			
	6100		Phụ cấp lương	0	0			
		6101	Phụ cấp chức vụ	0	0			
		6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	0	0			
	6300		Các khoản đóng góp	0	0			
		6301	Bảo hiểm xã hội	0	0			
		6302	Bảo hiểm y tế	0	0			
		6303	Kinh phí công đoàn	0	0			
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0			
		6349	Các khoản đóng góp khác	0	0			
			III. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (47.408.680	47.408.680			
	6250		Phúc lợi tập thể	7.000.000	7.000.000			
		6299	Chi khác (Tiền tết UBND tỉnh)	7.000.000	7.000.000			
	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	403.680	403.680			
		6503	Tiền nhiên liệu	403.680	403.680			
	6550		Vật tư văn phòng	380.000	380.000			
		6599	Vật tư văn phòng khác	380.000	380.000			
	6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	2.800.000	2.800.000			
		6606	Tuyên truyền, quảng cáo	2.800.000	2.800.000			
	6750		Chi phí thuê mướn	1.100.000	1.100.000			
		6751	Thuê Phương tiện vận chuyên	1.100.000	1.100.000			
	7000		Chi phí CM nghiệp vụ từng ngành	35.725.000	35.725.000			
		7049	Chi khác	35.725.000	35.725.000			
			Tổng cộng	1.027.428.185	1.027.428.185			

Kế toán

Phan Thi Hồng Bạch