

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

Ngày 05 tháng 01 năm 2025

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  
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 năm 2024 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện 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              | 2.269.690.000    | 1.500.835.967      | 66,13%                          | 100,93%  |
| I     | Nguồn ngân sách trong nước                  | 2.269.690.000    | 1.500.835.967      | 66,13%                          | 100,93%  |
| 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)             | 2.262.690.000    | 1.493.835.967      | 66,02%                          | 100,46%  |
| 6.1   | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên              | 1.762.690.000    | 1.360.961.727      | 77,21%                          | 120,72%  |
|       | - Ngân sách giao thực hiện tự chủ.          | 1.762.690.000    | 1.360.961.727      | 77,21%                          | 120,72%  |
|       | - Dự toán giữ lại 5%                        | 17.000.000       |                    |                                 |  |
| 6.2   | Kinh phí nhiệm vụ không TX                  | 500.000.000      | 132.874.240        | 26,57%                          | 52,88%   |
|       | - KP đấu giá quyền sử dụng đất.             | 750.000.000      | 132.874.240        | 17,72%                          | 52,88%   |
|       | - Dự toán giữ lại 5%                        | 38.000.000       |                    |                                 |  |
|       | - KP giảm trong năm (KP ĐGQSDĐ).            | -250.000.000     |                    |                                 |  |

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến

Đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh

**BIỂU CHI TIẾT CÔNG KHAI CHI NSNN 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       |
|       |             |          | <b>I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ</b>   | <b>1.360.961.727</b> | <b>1.360.961.727</b>     |          |                   |         |
|       | <b>6000</b> |          | <b>Tiền lương</b>  | <b>852.286.442</b>   | <b>852.286.442</b>       |          |                   |         |
|       |             | 6001     | Lương theo ngạch, bậc  | 852.286.442          | 852.286.442              |          |                   |         |
|       | <b>6050</b> |          | <b>Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng</b>                        | <b>58.682.700</b>    | <b>58.682.700</b>        |          |                   |         |
|       |             | 6051     | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng                               | 58.682.700           | 58.682.700               |          |                   |         |
|       | <b>6100</b> |          | <b>Phụ cấp lương</b>   | <b>54.648.000</b>    | <b>54.648.000</b>        |          |                   |         |
|       |             | 6101     | Phụ cấp chức vụ  | 49.680.000           | 49.680.000               |          |                   |         |
|       |             | 6113     | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc  | 4.968.000            | 4.968.000                |          |                   |         |
|       | <b>6200</b> |          | <b>Tiền thưởng</b>   | <b>1.872.000</b>     | <b>1.872.000</b>         |          |                   |         |
|       |             | 6201     | Thưởng thường xuyên  | 1.872.000            | 1.872.000                |          |                   |         |
|       | <b>6250</b> |          | <b>Phúc lợi tập thể</b>  | <b>71.286.146</b>    | <b>71.286.146</b>        |          |                   |         |
|       |             | 6299     | Chi khác   | 71.286.146           | 71.286.146               |          |                   |         |
|       | <b>6300</b> |          | <b>Các khoản đóng góp</b>  | <b>216.714.533</b>   | <b>216.714.533</b>       |          |                   |         |
|       |             | 6301     | Bảo hiểm xã hội  | 156.708.406          | 156.708.406              |          |                   |         |
|       |             | 6302     | Bảo hiểm y tế  | 27.654.426           | 27.654.426               |          |                   |         |
|       |             | 6303     | Kinh phí công đoàn   | 18.524.484           | 18.524.484               |          |                   |         |
|       |             | 6304     | Bảo hiểm thất nghiệp   | 9.218.142            | 9.218.142                |          |                   |         |
|       |             | 6349     | Các khoản đóng góp khác  | 4.609.075            | 4.609.075                |          |                   |         |
|       | <b>6400</b> |          | <b>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>   | <b>6.600.000</b>     | <b>6.600.000</b>         |          |                   |         |
|       |             | 6449     | Chi khác   | 6.600.000            | 6.600.000                |          |                   |         |
|       | <b>6500</b> |          | <b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>  | <b>19.397.386</b>    | <b>19.397.386</b>        |          |                   |         |
|       |             | 6501     | Tiền điện  | 17.324.318           | 17.324.318               |          |                   |         |
|       |             | 6502     | Tiền nước  | 2.073.068            | 2.073.068                |          |                   |         |
|       | <b>6550</b> |          | <b>Vật tư văn phòng</b>  | <b>19.606.000</b>    | <b>19.606.000</b>        |          |                   |         |
|       |             | 6551     | Văn phòng phẩm   | 12.974.000           | 12.974.000               |          |                   |         |
|       |             | 6599     | Vật tư văn phòng khác  | 6.632.000            | 6.632.000                |          |                   |         |
|       | <b>6600</b> |          | <b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>   | <b>5.130.200</b>     | <b>5.130.200</b>         |          |                   |         |
|       |             | 6601     | Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax       | 893.736              | 893.736                  |          |                   |         |
|       |             | 6603     | Chuyển Fax nhanh   | 45.360               | 45.360                   |          |                   |         |
|       |             | 6605     | Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 2.546.104            | 2.546.104                |          |                   |         |
|       |             | 6608     | Phim ảnh, sách báo.....( mua sách Luật đất đai năm 2024)                                   | 445.000              | 445.000                  |          |                   |         |
|       |             | 6618     | Khoản điện thoại   | 1.200.000            | 1.200.000                |          |                   |         |

| 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       |
|       | <b>6650</b> |          | <b>Hội nghị</b>   | <b>1.520.000</b>     | <b>1.520.000</b>         |          |                   |         |
|       |             | 6699     | Chi tiền nước uống + tiền ăn HNCBVC, NL Đ năm 2024  | 1.520.000            | 1.520.000                |          |                   |         |
|       | <b>6700</b> |          | <b>Công tác phí</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>           |          |                   |         |
|       |             | 6704     | Khoản công tác phí  | 400.000              | 400.000                  |          |                   |         |
|       | <b>6750</b> |          | <b>Chi phí thuê mướn</b>  | <b>47.560.000</b>    | <b>47.560.000</b>        |          |                   |         |
|       |             | 6754     | Thuê thiết bị các loại  | 12.600.000           | 12.600.000               |          |                   |         |
|       |             | 6757     | Thuê lao động trong nước  | 34.960.000           | 34.960.000               |          |                   |         |
|       | <b>6900</b> |          | <b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b> | <b>1.677.420</b>     | <b>1.677.420</b>         |          |                   |         |
|       |             | 6913     | Tài sản và thiết bị văn phòng   | 1.677.420            | 1.677.420                |          |                   |         |
|       | <b>7000</b> |          | <b>Chi phí chuyên môn của từng ngành</b>  | <b>148.500</b>       | <b>148.500</b>           |          |                   |         |
|       |             | 7001     | Chi tiền in giấy chứng nhận LĐT năm 2023  | 148.500              | 148.500                  |          |                   |         |
|       | <b>7750</b> |          | <b>Chi khác</b>   | <b>3.432.400</b>     | <b>3.432.400</b>         |          |                   |         |
|       |             | 7756     | Chi các khoản phí và lệ phí   | 312.400              | 312.400                  |          |                   |         |
|       |             | 7799     | Chi khác  | 3.120.000            | 3.120.000                |          |                   |         |
|       |             |          | <b>III. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (</b>                                      | <b>139.874.240</b>   | <b>139.874.240</b>       |          |                   |         |
|       | <b>6250</b> |          | <b>Phúc lợi tập thể</b>   | <b>7.000.000</b>     | <b>7.000.000</b>         |          |                   |         |
|       |             | 6299     | Chi khác (Tiền tết UBND tỉnh)   | 7.000.000            | 7.000.000                |          |                   |         |
|       | <b>6500</b> |          | <b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>   | <b>403.680</b>       | <b>403.680</b>           |          |                   |         |
|       |             | 6503     | Tiền nhiên liệu   | 403.680              | 403.680                  |          |                   |         |
|       | <b>6550</b> |          | <b>Vật tư văn phòng</b>   | <b>380.000</b>       | <b>380.000</b>           |          |                   |         |
|       |             | 6599     | Vật tư văn phòng khác   | 380.000              | 380.000                  |          |                   |         |
|       | <b>6600</b> |          | <b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>  | <b>2.861.560</b>     | <b>2.861.560</b>         |          |                   |         |
|       |             | 6606     | Tuyên truyền, quảng cáo   | 2.800.000            | 2.800.000                |          |                   |         |
|       |             | 6603     | Chuyển Fax nhanh  | 61.560               | 61.560                   |          |                   |         |
|       | <b>6700</b> |          | <b>Công tác phí</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>           |          |                   |         |
|       |             | 6702     | Phụ cấp CTP   | 400.000              | 400.000                  |          |                   |         |
|       | <b>6750</b> |          | <b>Chi phí thuê mướn</b>  | <b>11.200.000</b>    | <b>11.200.000</b>        |          |                   |         |
|       |             | 6751     | Thuê Phương tiện vận chuyển   | 11.200.000           | 11.200.000               |          |                   |         |
|       | <b>7000</b> |          | <b>Chi phí CM nghiệp vụ từng ngành</b>  | <b>117.629.000</b>   | <b>117.629.000</b>       |          |                   |         |
|       |             | 7049     | Chi khác  | 117.629.000          | 117.629.000              |          |                   |         |
|       |             |          | <b>Tổng cộng</b>  | <b>1.500.835.967</b> | <b>1.500.835.967</b>     |          |                   |         |

Kế toán

Phan Thị Hồng Bạch