

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

Ngày 04 tháng 12 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
11 THÁNG 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 11 tháng năm 2024	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
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
B	Dự toán chi ngân sách Nhà nước	2.649.771.000	1.364.096.969	51,48%	104,63%
I	Nguồn ngân sách trong nước	2.649.771.000	1.364.096.969	51,48%	104,63%
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)	2.642.771.000	1.357.096.969	51,35%	104,10%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.892.771.000	1.231.584.289	65,07%	116,97%
	- Ngân sách giao thực hiện tự chủ.	1.892.771.000	1.231.584.289	65,07%	121,11%
	- Dự toán giữ lại 5%		17.000.000		
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không TX	750.000.000	125.512.680	16,74%	50,05%
	- KP đấu giá quyền sử dụng đất.	750.000.000	125.512.680	16,74%	50,05%
	- Dự toán giữ lại 5%		38.000.000		15,15%

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chiến

BIỂU CHI TIẾT CÔNG KHAI CHI NSNN 11 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	1.231.584.289	1.231.584.289			
	6000		Tiền lương	770.480.042	770.480.042			
		6001	Lương theo ngạch, bậc	770.480.042	770.480.042			
	6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	54.272.700	54.272.700			
		6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	54.272.700	54.272.700			
	6100		Phụ cấp lương	49.500.000	49.500.000			
		6101	Phụ cấp chức vụ	45.000.000	45.000.000			
		6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	4.500.000	4.500.000			
	6250		Phúc lợi tập thể	69.286.146	69.286.146			
		6299	Chi khác	69.286.146	69.286.146			
	6300		Các khoản đóng góp	195.353.879	195.353.879			
		6301	Bảo hiểm xã hội	141.256.018	141.256.018			
		6302	Bảo hiểm y tế	24.927.534	24.927.534			
		6303	Kinh phí công đoàn	16.706.556	16.706.556			
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp	8.309.178	8.309.178			
		6349	Các khoản đóng góp khác	4.154.593	4.154.593			
	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	19.215.138	19.215.138			
		6501	Tiền điện	17.324.318	17.324.318			
		6502	Tiền nước	1.890.820	1.890.820			
	6550		Vật tư văn phòng	15.643.000	15.643.000			
		6551	Văn phòng phẩm	9.745.000	9.745.000			
		6599	Vật tư văn phòng khác	5.898.000	5.898.000			
	6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	4.669.464	4.669.464			
		6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	827.360	827.360			
		6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	2.297.104	2.297.104			
		6608	Phim ảnh, sách báo.....(mua sách Luật đất đai năm 2024)	445.000	445.000			
		6618	Khoản điện thoại	1.100.000	1.100.000			
	6650		Hội nghị	1.520.000	1.520.000			
		6699	Chi tiền nước uống + tiền ăn HN CBVC, 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			

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
	6750		Chi phí thuê mướn	39.412.000	39.412.000			
		6754	Thuê thiết bị các loại	10.500.000	10.500.000			
		6757	Thuê lao động trong nước	28.912.000	28.912.000			
	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	3.406.000	3.406.000			
		7756	Chi các khoản phí và lệ phí	286.000	286.000			
		7799	Chi khác	3.120.000	3.120.000			
			III. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (132.512.680	132.512.680			
	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	4.300.000	4.300.000			
		6751	Thuê Phương tiện vận chuyển	4.300.000	4.300.000			
	7000		Chi phí CM nghiệp vụ từng ngành	117.629.000	117.629.000			
		7049	Chi khác	117.629.000	117.629.000			
			Tổng cộng	1.364.096.969	1.364.096.969			

Kế toán



Phan Thị Hồng Bạch