

Số: *A 53*/TTPTQĐ-HCTH

Tây Ninh, ngày *06* tháng *10* năm 2022

V/v báo cáo công khai thực hiện dự toán  
thu, chi ngân sách quý 3 năm 2022 và công  
khai thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm  
2022

Kính gửi: 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 dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho đơn vị Trung tâm Phát triển quỹ đất và kết quả tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tại đơn vị.

Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2022 và báo cáo công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm năm 2022 theo Biểu mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính (*đính kèm phụ lục*)

Trung tâm Phát triển quỹ đất kính chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở để tổng hợp báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Kế toán

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Văn Chiến**



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

Ngày 06 tháng 10 năm 2022

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH**  
**QUÝ III NĂM 2022**

(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 2022	Thực hiện quý III năm 2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III 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	2.545.961.611	240.782.432	9,45%	74,13%
I	Nguồn ngân sách trong nước	2.545.961.611	240.782.432	9,45%	74,13%
5	Chi đảm bảo xã hội (370-398)	6.500.000	-	-	-
5.2	KP nhiệm vụ không TX (Kinh phí tiền tết)	6.500.000	-	-	-
6	Chi hoạt động kinh tế (280-332)	2.539.461.611	240.782.432	9,48%	74,13%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.765.461.611	232.590.432	13,17%	84,91%
	- Ngân sách giao thực hiện tự chủ.	1.639.000.000	232.590.432	14,19%	84,91%
	- Nguồn tiết kiệm 10% năm trước chuyển sang (kinh phí tự chủ).	126.461.611	-	100%	-

	- Nguồn thực hiện CCTL				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không TX	774.000.000	8.192.000	1,05%	16,09%
	- KP đấu giá quyền sử dụng đất.	750.000.000	8.192.000	1,09%	16,09%
	- KP mua sắm tài sản	24.000.000	-	-	-

Ngày 06 tháng 10 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Văn Chiến**

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

BÁO CÁO THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2022

STT	M	TM	Chi tiêu	Thực hiện quý III năm 2022						Thực hiện năm 2022				
				Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (TB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC	Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (TB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7-8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	
<b>I TỔNG NGUỒN</b>				<b>774.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.639.000.000</b>	<b>126.461.611</b>	<b>2.545.961.611</b>	<b>774.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.639.000.000</b>	<b>126.461.611</b>	<b>2.545.961.611</b>	
	1		Dự toán năm 2021, chuyển sang				126.461.611	126.461.611						
	2		Dự toán giao năm 2022	774.000.000	6.500.000	1.639.000.000	-	2.419.500.000	-	-	-	-	-	
			- Dự toán giao đầu năm	774.000.000	-	1.639.000.000	-	2.413.000.000						
			+ KP giao thực hiện tự chủ			1.639.000.000		1.639.000.000						
			+ KP không giao tự chủ					774.000.000						
			- Dự toán giao bổ sung trong kỳ (KP tiền lãi)		6.500.000			6.500.000						
		3	Dự toán giảm trong kỳ											
<b>II TỔNG CHI</b>				<b>8.192.000</b>	<b>-</b>	<b>232.590.432</b>	<b>-</b>	<b>240.782.432</b>	<b>81.448.400</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.003.985.576</b>	<b>126.461.611</b>	<b>1.218.395.587</b>	
<b>I Chi thanh toán cơ nhân</b>						<b>190.631.688</b>		<b>190.631.688</b>			<b>835.237.125</b>		<b>835.237.125</b>	
	6000		Tiền lương	-	-	<b>131.418.000</b>	-	<b>131.418.000</b>	-		<b>588.833.100</b>	-	<b>588.833.100</b>	
		6001	Lương chính thức			<b>131.418.000</b>		<b>131.418.000</b>			<b>588.833.100</b>		<b>588.833.100</b>	
	6050		Tiền công	-	-	<b>14.739.603</b>	-	<b>14.739.603</b>			<b>58.958.417</b>	-	<b>58.958.417</b>	
		6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng			<b>14.739.603</b>		<b>14.739.603</b>			<b>58.958.417</b>		<b>58.958.417</b>	
		6099	khác											
	6100		Phụ cấp	-	-	<b>9.387.000</b>	-	<b>9.387.000</b>	-		<b>44.736.000</b>	-	<b>44.736.000</b>	
		6101	Phụ cấp chức vụ			<b>8.493.000</b>		<b>8.493.000</b>			<b>35.760.000</b>	-	<b>35.760.000</b>	
		6113	Phụ cấp trách nhiệm			<b>894.000</b>		<b>894.000</b>			<b>3.576.000</b>	-	<b>3.576.000</b>	
		6114	Phụ cấp trực lễ, tết			-		-			<b>5.400.000</b>	-	<b>5.400.000</b>	
	6250		Phúc lợi tập thể			<b>2.208.000</b>		<b>2.208.000</b>			-		-	
		6299	Chi khác			<b>2.208.000</b>		<b>2.208.000</b>			<b>46.116.000</b>		<b>9.800.000</b>	
	6300		Các khoản đóng góp	-	-	<b>32.879.085</b>	-	<b>32.879.085</b>	-		<b>142.709.608</b>	-	<b>142.709.608</b>	



## Thực hiện quý III năm 2022

## Tiếp thực hiện năm 2022

STT	M	TM	Chi tiêu	Thực hiện quý III năm 2022										Tiếp thực hiện năm 2022				
				Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (UB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC	Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (UB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC					
1	2	3	4	5	6	7	8	9-5-6+7-8	10	11	12	13	14=10+11+12+13					
		6301	Bảo hiểm xã hội			24.484.425		24.484.425	-		105.234.024	-	105.234.024					
		6302	Bảo hiểm y tế			4.197.330		4.197.330	-		18.737.793	-	18.737.793					
		6303	Kinh phí công đoàn			2.798.220		2.798.220	-		12.491.862	-	12.491.862					
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp			1.399.110		1.399.110	-		6.245.929	-	6.245.929					
	7950		Chi lập các quỹ			-		-	-		-		-					
		7952	Quỹ phúc lợi			-		-	-		-		-					
2			Chi hàng hoá dịch vụ	8.192.000	-	41.892.744	-	50.084.744	81.448.400		160.959.813	-	242.408.213					
	6500		Th toán DV công cộng	-		2.047.564		2.047.564	-		13.701.555	-	13.701.555					
		6501	Thanh toán tiền điện			1.493.374		1.493.374	-		11.014.937	-	11.014.937					
		6502	Thanh toán tiền nước			554.190		554.190	-		2.686.618	-	2.686.618					
		6503	Thanh toán tiền nhiên liệu			-		-	-		-		-					
		6504	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường			-		-	-		-		-					
	6550		Vật tư VP-phẩm	-		6.754.698		6.754.698	-		29.331.396		29.331.396					
		6551	Văn phòng phẩm			3.232.000		3.232.000	-		17.001.009		17.001.009					
		6552	Công cụ dụng cụ			700.000		700.000	-		1.400.000		1.400.000					
		6559	Vật tư văn phòng khác			2.822.698		2.822.698	-		10.930.396		10.930.396					
	6600		TT, Truyền, liên lạc	2.800.000		5.720.482		8.520.482	8.400.000		11.588.861		19.988.861					
		6601	Cước phí điện thoại trong nước			445.479		445.479	-		1.954.849		1.954.849					
		6603	Cước phí bưu chính			-		-	-		-		-					
		6605	Cước phí internet			645.003		645.003	-		2.580.012		2.580.012					
		6606	Quảng cáo			4.000.000		4.000.000	8.400.000		4.000.000		12.400.000					
		6608	Sách báo, tạp chí			-		-	-		1.524.000		1.524.000					
		6618	Khoản điện thoại			300.000		300.000	-		1.200.000		1.200.000					
		6649	Khác (phần mềm chữ ký số)			330.000		330.000	-		330.000		330.000					
	6650		Hội nghị			-		-	-		-		-					
		6651	Phorum tài liệu			-		-	-		-		-					
		6699	Chi phí khác			-		-	-		-		-					
	6700		Công tác phí			10.500.000		10.500.000	-		48.988.001		48.988.001					
		6701	Tiền tàu, xe, vé máy bay			-		-	-		2.488.001		2.488.001					
		6702	Phụ cấp công tác phí			-		-	-		-		-					
		6703	Phụ cấp lưu trú			-		-	-		-		-					
		6704	Khoản công tác phí			10.500.000		10.500.000	-		46.500.000		46.500.000					
	6750		Chi phí thuê mượn	5.392.000		14.020.000		19.412.000	18.384.000		57.350.000		75.734.000					
		6751	Thuế phương tiện vận chuyển			-		5.392.000	18.384.000		1.500.000		19.884.000					
		6754	Chi thuê máy photo			2.300.000		2.300.000	-		10.650.000		10.650.000					





Thực hiện quý III năm 2022										Ước thực hiện năm 2022			
STT	M	TM	Chi tiêu	Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (UB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC	Nguồn 12 (Đầu giá)	Nguồn 12 (UB cấp tiết)	Nguồn 13	Nguồn 14	TC
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13
		6757	Chi phí thuê mượn			11.720.000		11.720.000			45.200.000		45.200.000
		6799	Chi phí khác					2.850.000			4.655.000		4.655.000
	6900		Sửa chữa IX-TSCĐ			2.850.000		-			-		-
		6902	Sửa chữa ô tô					-			-		-
		6907	Nhà cửa					-			-		-
		6912	Thiết bị tin học			2.850.000		2.850.000			2.850.000		2.850.000
		6913	Máy photocopy					-			1.805.000		1.805.000
		6949	Các tài sản và công trình cơ sở hạ tầng khác					-			-		-
	6950		Mua sắm tài sản					-			-		-
		6956	Mua sắm thiết bị tin học					-			-		-
	6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn					-			429.000		73.477.400
		6956	Các thiết bị công nghệ thông tin					-			429.000		429.000
	7000		Chi Ngân Vụ CM ngân hàng					-			-		-
		7001	Chi mua hàng hóa, vật tư dùng cho chuyên môn từng ngành					-			-		-
		7001	In ấn, photo tài liệu					-	73.048.400		-		73.048.400
		7012	Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ					-			-		-
		7049	Chi khác					-			-		-
		7099	Chi phí khác					-			-		-
	8000		Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm					-			-		-
		8006	Chi tình gián biên chế					-			-		-
		8049	Chi khác					-			-		-
3			Các khoản chi khác			66.000		66.000			7.788.638		7.788.638
		7750	Chi khác			66.000		66.000			7.788.638		7.788.638
		7756	Chi các khoản phí và lệ phí			66.000		66.000			301.400		301.400
		6757	Phí mua bảo hiểm xe					-			-		-
		7761	Chi tiếp khách					-			7.487.238		7.487.238
		7799	Chi các khoản khác					-			635.014.424		1.327.566.024
III			KINH PHÍ TÒN CHUYÊN KỸ SAU	765.808.000		1.406.409.568		2.305.179.179	692.551.600	-	635.014.424		1.327.566.024

Lập bảng

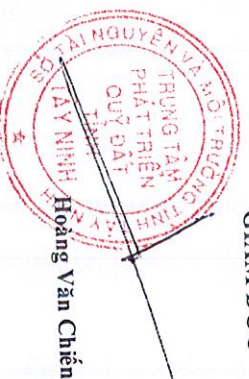
Kế toán

Tây Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2022

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Kim Quyên

Nguyễn Thị Huyền



Hoàng Văn Chiến



Mã chương: 426

Đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh

Mã DVQHNS: 1029320

Mã cấp NS: 2

Ngày ký: 08/10/2022 09:32:23  
Chức danh: Phó trưởng phòng  
Đơn vị: VP KBNN Tây Ninh  
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối  
chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/DVDT

## BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẢNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý 3 / Năm 2022

Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã CTMT, DA	DT năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm	DT năm nay		DT được sử dụng trong năm	DT đã sử dụng		DT đã Cam kết chi		DT giữ lại	DT còn lại
					Trong kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo		Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo		
A	B	C	1	2	3	4	5=1+4	6	7	8	9	10	11=5-7-9
12	398	00000	0	0	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0
12	332	00000	0	774.000.000	0	774.000.000	774.000.000	8.192.000	85.440.400	0	0	0	688.559.600
13	332	00000	0	1.639.000.000	0	1.639.000.000	1.639.000.000	232.590.432	829.796.096	0	0	0	809.203.904
14	332	00000	126.461.611	0	0	126.461.611	126.461.611	0	126.461.611	0	0	0	0
Cộng:			126.461.611	2.413.000.000	0	2.419.500.000	2.545.961.611	240.782.432	1.048.198.107	0	0	0	1.497.763.504

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chi ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

**KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

Ngày: 6 tháng 10 năm 2022

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

**ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH**

Ngày: 5 tháng 10 năm 2022

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Hoa20

Văn phòng phẩm	13	332	6551	00000	0	0	3.232.000	13.769.000	3.232.000	13.769.000	
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	13	332	6552	00000	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	
Vật tư văn phòng khác	13	332	6599	00000	0	0	2.822.698	8.107.698	2.822.698	8.107.698	
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại): thuê bao đường điện thoại, fax	13	332	6601	00000	0	0	445.479	1.509.370	445.479	1.509.370	
Cước phí bưu chính	13	332	6603	00000	0	0	0	20.952	0	20.952	
Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	13	332	6605	00000	0	0	645.003	1.935.009	645.003	1.935.009	
Tuyên truyền; quảng cáo	13	332	6606	00000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	13	332	6608	00000	0	0	0	1.524.000	0	1.524.000	
Khoản điện thoại	13	332	6618	00000	0	0	300.000	900.000	300.000	900.000	
Khác	13	332	6649	00000	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000	
Tiền vé máy bay, tàu, xe	13	332	6701	00000	0	0	0	2.488.001	0	2.488.001	
Khoản công tác phí	13	332	6704	00000	0	0	10.500.000	36.000.000	10.500.000	36.000.000	
Thuê phương tiện vận chuyển	13	332	6751	00000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	
Thuê thiết bị các loại	13	332	6754	00000	0	0	2.300.000	8.350.000	2.300.000	8.350.000	
Thuê lao động trong nước	13	332	6757	00000	0	0	11.720.000	33.480.000	11.720.000	33.480.000	
Tài sản và thiết bị văn phòng	13	332	6913	00000	0	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	13	332	6949	00000	0	0	0	1.805.000	0	1.805.000	
Chi mua hàng hóa, vật tư	13	332	7001	00000	0	0	0	429.000	0	429.000	
Chi các khoản phí và lệ phí	13	332	7756	00000	0	0	66.000	235.400	66.000	235.400	
Chi các khoản khác	13	332	7799	00000	0	0	0	7.487.238	0	7.487.238	
Chi tính gián biên chế	14	332	8006	00000	0	0	0	126.461.611	0	126.461.611	
<b>Phần KBNN ghi:</b>				<b>Cộng:</b>	0	0	20.000.000	240.782.432	1.028.198.107	240.782.432	1.048.198.107

Ghi chú: KBNN chi ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Chỉ chú của KBNN:

## KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 6 tháng 10 năm 2022

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Hoa20

Số tài khoản: 101010021002225  
Số tài khoản: 101010021002225  
Số tài khoản: 101010021002225

Nguyễn Thị Hồng Đào

## ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Số tài khoản: 101010021002225  
Số tài khoản: 101010021002225  
Số tài khoản: 101010021002225

Nguyễn Thị Huyền

Số tài khoản: 101010021002225  
Số tài khoản: 101010021002225  
Số tài khoản: 101010021002225

Hoàng Văn Chiến

