

Đơn vị: Công ty Phát triển hạ tầng các KCN Tiền Giang

Chương: 505

## CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 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 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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

Công ty Phát triển hạ tầng các KCN Tiền Giang công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2022 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Thực hiện quý 1 năm 2022	Thực hiện quý 1 năm 2022/Dự toán năm 2022 (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí, thu khác</b>	<b>15.988</b>	<b>3.250</b>	<b>20,33%</b>	<b>135,96%</b>
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Thu hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ	15.988	3.250	20,33%	135,96%
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>14.652</b>	<b>2.203</b>	<b>15,04%</b>	<b>103,31%</b>
1	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí	0	0	0	
1.1	Chi sự nghiệp kinh tế khác	0	0	0	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
1.2	Chi quản lý hành chính	0	0	0	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ	14.652	2.203	15,04%	103,31%
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế khác	14.652	2.203	15,04%	103,31%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	14.652	2.203	15,04%	103,31%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>5.851</b>	<b>133</b>	<b>2,27%</b>	<b>782,35%</b>
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ	5.851	133	2,27%	782,35%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Thực hiện quý 1 năm 2022	Thực hiện quý 1 năm 2022/Dự toán năm 2022 (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

Tiền Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Giám đốc



Nguyễn Thanh Vũ



## BẢNG THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ 1 NĂM 2022

I

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tổng số thu</b>	<b>3.250,00</b>	
<b>I</b>	<b>Thu hoạt động thường xuyên</b>	<b>1.790,00</b>	
	- Thu tiền, đất, hạ tầng, bến bãi; Thu tiền các PT vận tải, hàng rong, MB và khác; Thu tiền cho thuê nhà kho; Thu tiền Khu DV công nhân CCN Trung An (Kiot); Thu tiền cây nước, xe đậu, bến bãi; Thu tiền QLĐH CCN.	1.790,00	
<b>II</b>	<b>Thu hoạt động xử lý nước thải KCN Mỹ Tho</b>	<b>1.460,00</b>	
<b>B</b>	<b>Các khoản nộp vào Ngân sách Nhà nước</b>	<b>133,00</b>	
	- Nộp thuế GTGT tiền khấu hao HT, bến bãi; Nộp tiền thuê đất KCN, CCN	133,00	
<b>C</b>	<b>Chi HĐ thường xuyên và HĐ xử lý nước thải KCN</b>	<b>2.203,00</b>	
<b>I</b>	<b>Chi cho người lao động</b>	<b>807,76</b>	
	- Tiền lương, phụ cấp lương	394,73	
	- Tiền công	272,03	
	- Các khoản đóng góp	141,00	
<b>II</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>43,18</b>	
	- Thanh toán DV công cộng	12,15	
	+ Thanh toán tiền điện	9,63	
	+ Thanh toán tiền nhiên liệu	2,52	
	- Văn phòng phẩm	20,72	
	+ Văn phòng phẩm	10,36	
	+ Công cụ dụng cụ (gồm PB CCDC dưới 10 triệu)	8,70	
	+ Vật tư văn phòng khác	1,66	
	- Thông tin liên lạc	10,31	
	+ Cước điện thoại trong nước	1,41	
	+ Cước phí bưu chính	0,44	
	+ Khác	8,47	
	- SC thường xuyên văn phòng Cty, SC nhỏ máy móc thiết bị NMXLNT		
	+ Sửa chữa xe ô tô	3,47	
<b>III</b>	<b>Chi hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>840,47</b>	
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	840,47	
	+ Đồng phục, trang phục, bảo hộ LĐ	225,00	
	+ Chi phí chuyên môn khác	615,47	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<i>Thuê công nhật làm cỏ, vệ sinh, tưới cây KCN, CCN; Phân, thuốc trừ sâu cho cây xanh KCN, CCN; Xăng cắt cỏ, xăng tưới cây, xăng đội bảo vệ tuần tra; Chi tiền điện chiếu sáng KCN, CCN; Chi tiền điện cây nước; Chi phí lấy mẫu giám sát định kỳ KCN, 3 CCN; Chi tiền thu gom rác KCN, CCN; Lắp đặt camera CCN Tân Mỹ Chánh, KCN Mỹ Tho; Chi phí hoạt động chuyên môn khác.</i>	615,47	
<b>IV</b>	<b>Chi khác</b>	<b>28,49</b>	
	- Chi khác	28,49	
	+ Phí và lệ phí	0,20	
	+ Chi tiếp khách	12,47	
	+ Chi khác	15,82	
<b>V</b>	<b>Chi mua sắm, sửa chữa TX TSCĐ</b>	<b>13,60</b>	
	- Chi sửa chữa TX TSCĐ Khu và Cụm	-	
	+ Duy tu sửa chữa nhỏ các hoạt động KCN, CCN		
	- Chi mua sắm TSCĐ	13,60	
<b>VI</b>	<b>Chi trích khấu hao TSCĐ</b>	<b>469,50</b>	

Ngày 15 tháng 04 năm 2022

Lập biểu



Bùi Thị Út Thảo

Kế toán trưởng



Võ Văn Dũng

Giám đốc



Nguyễn Thanh Vũ