

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 3 NĂM 2023

(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 3 năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý 3 năm 2023	Thực hiện quý 3 năm 2023/Dự toán năm 2023 (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 (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>13.069</b>	<b>3.792</b>	<b>29,02%</b>	<b>76,02%</b>
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Thu hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ	13.069	3.792	29,02%	76,02%
	Thu hoạt động kinh doanh, dịch vụ (Cho thuê bến bãi, nhà kho, Kí ốt, xử lý nước thải, xe ra vào KCN, CCN, cửa hàng dịch vụ, dịch vụ cung cấp nước sạch)	13.069	3.792	29,02%	76,02%
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>11.945</b>	<b>3.207</b>	<b>26,85%</b>	<b>110,00%</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	11.945	3.207	26,85%	110,00%
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế khác	11.945	3.207	26,85%	110,00%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	11.945	3.207	26,85%	110,00%
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>3</b>	<b>Chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ</b>				
<b>III</b>	<b>Số nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>9.360</b>	<b>4.735</b>	<b>50,59%</b>	<b>195,42%</b>
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (đất, hạ tầng)	9.360	4.735	50,59%	195,42%
<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				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý 3 năm 2023	Thực hiện quý 3 năm 2023/Dự toán năm 2023 (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
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>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 12 tháng 10 năm 2023

Giám đốc



Nguyễn Thanh Vũ



## BẢNG THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ 3 NĂM 2023

I

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tổng số thu</b>	<b>3.792,00</b>	
<b>I</b>	<b>Thu hoạt động thường xuyên</b>	<b>1.856,00</b>	
	- Thu tiền: 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 QLDH CCN.	1.856,00	
<b>II</b>	<b>Thu hoạt động xử lý nước thải KCN Mỹ Tho</b>	<b>1.936,000</b>	
<b>B</b>	<b>Các khoản nộp vào Ngân sách Nhà nước</b>	<b>4.735,00</b>	
	- Nộp tiền, khấu hao HT, bến bãi; Nộp tiền thuê đất KCN, CCN	4.735,00	
<b>C</b>	<b>Chi HĐ thường xuyên và HĐ xử lý nước thải KCN</b>	<b>3.207,00</b>	
<b>I</b>	<b>Chi cho người lao động</b>	<b>991,31</b>	
	- Tiền lương, phụ cấp lương	501,60	
	- Tiền công	317,83	
	- Các khoản đóng góp	171,88	
<b>II</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>635,90</b>	
	- <b>Thanh toán DV công cộng</b>	<b>49,59</b>	
	+ Thanh toán tiền điện	14,87	
	+ Thanh toán tiền nước	10,18	
	+ Thanh toán tiền nhiên liệu	24,54	
	- <b>Văn phòng phẩm</b>	<b>16,55</b>	
	+ Văn phòng phẩm	6,84	
	+ Công cụ dụng cụ (gồm PB CCDC dưới 10 triệu)	6,23	
	+ Vật tư văn phòng khác	3,48	
	- <b>Thông tin liên lạc</b>	<b>25,81</b>	
	+ Cước điện thoại trong nước	23,73	
	+ Cước phí bưu chính	0,51	
	+ Mục 6608: Phim ảnh, sách báo	0,99	
	+ Dịch vụ internet	0,58	
	- <b>Mục 6400: Chi thanh toán</b>	<b>256,92</b>	
	+ Tiểu mục 6401: Tiền ăn	256,92	
	- <b>Mục 6700: Công tác phí</b>	<b>162,43</b>	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	+ Mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	4,78	
	+ Mục 6704: Khoản công tác phí	157,65	
	- SC thường xuyên văn phòng Cty, SC nhỏ máy móc thiết bị NMXLNT	124,60	
	+ Sửa chữa xe ô tô	1,88	
	+ Sửa chữa nhỏ cơ quan (thiết bị tin học, bàn ghế...)	19,84	
	+ Sửa chữa duy tu hạ tầng KCN, CCN	102,88	
<b>III</b>	<b>Chi hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>705,67</b>	
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	705,67	
	+ Đồng phục, trang phục, bảo hộ LĐ	246,70	
	+ Chi phí chuyên môn khác	458,97	
	Chi tiền xăng đội bảo vệ tuần tra; tiền hoá chất, tiền điện NMXLNT, tiền điện CCN, điện cây nước, dụng cụ kiểm tra nước thải, chi hoạt động chuyên môn khác...	458,97	
<b>IV</b>	<b>Chi khác</b>	<b>52,80</b>	
	- Chi khác	48,22	
	+ Phí và lệ phí	0,54	
	+ Chi tiếp khách	44,17	
	+ Chi khác	3,51	
	- Mục 7850: Chi cho công tác đảng tổ chức đảng cơ sở	4,58	
	+ Mục 7854: Phụ cấp công tác đảng	4,58	
<b>V</b>	<b>Chi mua sắm, sửa chữa TX TSCĐ</b>	<b>179,89</b>	
	+ Sửa chữa nhỏ cơ quan, NMXLNT	179,89	
<b>VI</b>	<b>Chi trích khấu hao TSCĐ</b>	<b>486,42</b>	
<b>VII</b>	<b>Chi trích 20% thuế TNDN</b>	<b>155,00</b>	

Ngày 12 tháng 10 năm 2023

Lập biểu



Nguyễn Diễm Phúc

Kế toán trưởng



Võ Văn Dũng

Giám đốc



Nguyễn Thanh Vũ