

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 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 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 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý 1 năm 2024	Thực hiện quý 1 năm 2024/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
I	Số thu phí, lệ phí, thu khác	13.345	3.217	24,11%	99,84%
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Thu hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ	13.345	3.217	24,11%	99,84%
	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)	13.345	3.217	24,11%	99,84%
II	Chi từ nguồn thu được để lại	11.978	2.466	20,64%	121,90%
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	2.466	20,64%	121,90%
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế khác	11.945	2.466	20,64%	121,90%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	11.945	2.466	20,64%	121,90%
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				
3	Chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ				
III	Số nộp ngân sách nhà nước	8.574	916,70	10,69%	131,04%
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (đất, hạ tầng, thuế GTGT)	8.574	916,70	10,69%	131,04%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.319	17,20	1,30%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.319	17,20	1,30%	
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 2024	Thực hiện quý 1 năm 2024	Thực hiện quý 1 năm 2024/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
6	Chi hoạt động kinh tế	1.319	17,20	1,30%	
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				
II	Nguồn vốn viện trợ				
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				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
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 11 tháng 04 năm 2024

Giám đốc



Nguyễn Thanh Vũ

BẢNG THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ 1 NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	Tổng số thu được để lại	3.217,00	
I	Thu hoạt động thường xuyên	2.047,00	
	- 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.	2.047,00	
II	Thu hoạt động xử lý nước thải KCN Mỹ Tho	1.170,000	
III	Các khoản nộp vào Ngân sách Nhà nước	916,70	
	- Nộp tiền, khấu hao HT, bến bãi; Nộp tiền thuê đất KCN, CCN, GTGT	916,70	
IV	Chi HĐ thường xuyên và HĐ xử lý nước thải KCN	2.466,00	
1	Chi cho người lao động	1.087,28	
	- Tiền lương, phụ cấp lương	342,27	
	- Tiền công	389,40	
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	116,05	
	- Các khoản đóng góp	182,20	
	- Mục 6400: Các khoản TT khác (Tiền ăn)	57,36	
2	Chi quản lý hành chính	426,32	
	- Thanh toán DV công cộng	270,54	
	+ Thanh toán tiền điện	256,70	
	+ Thanh toán tiền nước	7,34	
	+ Thanh toán tiền nhiên liệu	6,50	
	- Văn phòng phẩm	17,80	
	+ Văn phòng phẩm	11,90	
	+ Công cụ dụng cụ (gồm PB CCDC dưới 10 triệu)	2,56	
	+ Vật tư văn phòng khác	3,34	
	- Thông tin liên lạc	24,04	
	+ Cước điện thoại trong nước	0,32	
	+ Cước phí bưu chính	0,29	
	+ Khoán điện thoại	18,80	
	+ Dịch vụ internet	4,63	
	- Mục 6700: Công tác phí	39,00	
	+ Mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	3,00	
	+ Mục 6704: Khoán công tác phí	36,00	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	- SC thường xuyên văn phòng Cty, SC nhỏ máy móc thiết bị NMXLNT	74,94	
	+ Sửa chữa xe ô tô	9,12	
	+ Các thiết bị công nghệ thông tin	14,82	
	+ Đường điện, cấp thoát nước	19,70	
	+ Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	31,30	
3	Chi hoạt động nghiệp vụ	381,70	
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	381,70	
	+ Đồng phục, trang phục, bảo hộ LĐ	225,00	
	+ Chi phí chuyên môn khác	156,70	
	<i>Chi tiền hoá chất, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, tiền thu gom vận chuyển rác thải, chi chuyên môn khác...</i>	156,70	
4	Chi khác	47,31	
	- Chi khác	42,45	
	+ Phí và lệ phí	1,20	
	+ Chi tiếp khách	39,75	
	+ Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	1,50	
	- Mục 7850: Chi cho công tác đảng tổ chức đảng cơ sở	4,86	
	+ Mục 7899: Khác	4,86	
5	Chi tạm nộp thuế TNDN	247,80	
6	Chi trích khấu hao TSCĐ	275,60	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	17,20	
1	Nguồn ngân sách trong nước	17,20	
	- Chi hoạt động kinh tế	17,20	
	+ Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		
	+ Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	17,20	
	+ Tiền điện chiếu sáng KCN Mỹ Tho	9,88	
	+ Tiền xăng phục vụ dọn vệ sinh, tuần tra KCN Mỹ Tho	7,32	

Ngày 11 tháng 04 năm 2024

Lập biểu



Nguyễn Diễm Phúc

Kế toán trưởng



Võ Văn Dũng

Giám đốc




Nguyễn Thanh Vũ