

Số: 04 /QĐ-CTHADS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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 61/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ
Tài chính về việc 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 về hướng dẫn thực hiện công khai
ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà
nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TCTHADS ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà
nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-TCTHADS ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước
năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2024 của các đơn vị (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Phương Hồng



ĐỀ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 04 /QĐ - CTHADS - KHTC ngày 10 /01 /2024 của Cục trưởng Cục Thị hành dân sự thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó												
				VP cục	TP. Thủ Đức	Quận 1	Quận 3	Quận 4	Quận 5	Quận 6	Quận 7	Quận 8	Quận 10	Quận 11		
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí															
I	Số thu phí, lệ phí	44.672.000	44.672.000	12.611.000	3.670.000	2.346.000	1.960.000	253.000	505.000	803.000	2.243.000	707.000	1.575.000	335.000		
1	Nộp TCTHADS	8.934.400	8.934.400	2.522.200	734.000	469.200	392.000	50.600	101.000	160.600	448.600	141.400	315.000	67.000		
2	Đơn vị sử dụng	24.569.600	24.569.600	6.936.050	2.018.500	1.290.300	1.078.000	139.150	277.750	441.650	1.233.650	388.850	866.250	184.250		
3	Nộp NSNN	11.168.000	11.168.000	3.152.750	917.500	586.500	490.000	63.250	126.250	200.750	560.750	176.750	393.750	83.750		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	24.569.600	24.569.600	6.936.050	2.018.500	1.290.300	1.078.000	139.150	277.750	441.650	1.233.650	388.850	866.250	184.250		
	Chi quản lý hành chính	24.569.600	24.569.600	6.936.050	2.018.500	1.290.300	1.078.000	139.150	277.750	441.650	1.233.650	388.850	866.250	184.250		
a	Tiết kiệm để cải cách tiền lương	660.000	660.000	186.300	54.200	34.700	29.000	3.700	7.500	11.900	33.100	10.400	23.300	5.000		
b	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	22.454.600	22.454.600	6.499.750	1.814.300	1.015.600	1.049.000	135.450	250.250	429.750	1.200.550	318.450	822.950	84.250		
c	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.455.000	1.455.000	250.000	150.000	240.000	-	-	20.000	-	-	60.000	20.000	95.000		
B	Dự toán chi Ngân sách nhà nước															
I	Ngân sách trong nước	35.009.360	35.009.360	35.570.562	9.151.336	4.381.569	3.555.984	3.269.452	3.571.727	3.375.978	3.796.712	5.274.686	3.382.675	3.414.978		
I	Chi quản lý hành chính (Loại 340-Khoản 341)	35.009.360	35.009.360	35.570.562	9.151.336	4.381.569	3.555.984	3.269.452	3.571.727	3.375.978	3.796.712	5.274.686	3.382.675	3.414.978		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	30.374.201	30.374.201	30.374.201	8.629.736	3.916.569	3.409.584	2.925.452	3.158.727	2.992.978	3.336.712	4.954.686	3.267.675	3.204.978		
	Kinh phí tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	87.158.000	87.158.000	21.992.408	6.221.812	2.814.865	2.390.067	2.039.038	2.249.209	2.110.650	2.363.972	3.614.963	2.339.588	2.288.402		
	Kinh phí chi thường xuyên theo định mức	29.779.000	29.779.000	7.976.500	2.185.000	902.500	807.500	665.000	712.500	665.000	760.000	1.140.000	712.500	712.500		
	Kinh phí quản lý ngành	320.000	320.000	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kinh phí hỗ trợ lao động theo NĐ111	5.268.000	5.268.000	344.640	280.800	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640		
	Kinh phí hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ	564.000	564.000	-	35.000	19.000	26.000	30.000	9.000	27.000	26.000	30.000	28.000	16.000		
	Trích quỹ khen thưởng tập trung tại Cục	(600.000)	(600.000)	(128.879)	(45.389)	(20.366)	(17.363)	(14.575)	(16.329)	(15.126)	(16.990)	(25.780)	(16.552)	(16.299)		
	Trích quỹ nhuận bút	(50.000)	(50.000)	(4.108)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)		
	Trích quỹ khen thưởng tập trung tại Tổng cục	(561.500)	(561.500)	(120.609)	(42.476)	(19.059)	(16.249)	(13.640)	(15.281)	(14.155)	(15.900)	(24.126)	(15.490)	(15.253)		
	Trích đất báo pháp luật Việt Nam tập trung	(70.101)	(70.101)	(5.751)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	13.201.961	13.201.961	5.196.361	571.600	465.000	146.400	344.000	413.000	383.000	460.000	320.000	115.000	210.000		
	Kinh phí tạm ứng cưỡng chế	7.183.000	7.183.000	2.765.000	333.000	110.000	60.000	200.000	170.000	240.000	310.000	160.000	70.000	150.000		
	Kinh phí thừa phát lại	4.082.791	4.082.791	663.191	188.600	355.000	86.400	144.000	243.000	143.000	150.000	160.000	45.000	60.000		
	Kinh phí thuế kho	168.000	168.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kinh phí may trang phục	1.768.170	1.768.170	1.768.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

STT	Nội dung	Quận 12	Gò Vấp	Phủ Nhuận	Tân Bình	Tân Phú	Bình Thạnh	Bình Tân	Bình Chánh	Củ Chi	Cần Giờ	Hóc Môn	Nhà Bè
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí												
I	Số thu phí, lệ phí	1.538.000	1.617.000	859.000	2.036.000	1.255.000	2.050.000	1.152.000	1.735.000	1.687.000	1.122.000	1.678.000	935.000
1	Nộp TCTHADS	307.600	323.400	171.800	407.200	251.000	410.000	230.400	347.000	337.400	224.400	335.600	187.000
2	Đơn vi sử dụng	845.900	889.350	472.450	1.119.800	690.250	1.127.500	633.600	954.250	927.850	617.100	922.900	514.250
3	Nộp NSNN	384.500	404.250	214.750	509.000	313.750	512.500	288.000	433.750	421.750	280.500	419.500	233.750
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	845.900	889.350	472.450	1.119.800	690.250	1.127.500	633.600	954.250	927.850	617.100	922.900	514.250
	Chi quản lý hành chính	845.900	889.350	472.450	1.119.800	690.250	1.127.500	633.600	954.250	927.850	617.100	922.900	514.250
a	Tiết kiệm để cải cách tiền lương	22.700	23.900	12.700	30.100	18.500	30.300	17.000	25.600	24.900	16.600	24.800	13.800
b	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	823.200	715.450	459.750	959.700	621.750	1.072.200	481.600	913.650	827.950	560.500	898.100	500.450
c	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	-	150.000	-	130.000	50.000	25.000	135.000	15.000	75.000	40.000	-	-
B	Dự toán chi Ngân sách nhà nước												
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.546.483	5.855.265	2.998.215	5.770.397	4.457.675	5.153.635	5.304.807	5.009.390	6.019.144	2.251.660	4.750.922	3.146.108
I	Chi quản lý hành chính (Loại 340-Khoản 341)	5.546.483	5.855.265	2.998.215	5.770.397	4.457.675	5.153.635	5.304.807	5.009.390	6.019.144	2.251.660	4.750.922	3.146.108
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.366.483	5.317.065	2.652.215	5.570.397	4.119.675	5.093.635	4.513.807	4.629.390	4.834.144	2.166.660	4.347.522	2.825.108
	Kinh phí tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	3.844.582	3.945.608	1.816.681	4.107.146	3.007.639	3.616.354	3.158.051	3.222.940	3.484.182	1.520.794	3.099.717	1.909.352
	Kinh phí chi thường xuyên theo định mức	1.330.000	1.377.500	617.500	1.282.500	902.500	1.282.500	1.140.000	1.187.500	1.140.000	522.500	1.045.000	712.500
	Kinh phí quản lý ngành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kinh phí hỗ trợ lao động theo NĐ111	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	149.760	224.640	224.640
	Kinh phí hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ	26.000	30.000	24.000	18.000	31.000	26.000	41.000	46.000	39.000	-	26.000	11.000
	Trích quỹ khen thưởng tập trung tại Cục	(27.754)	(28.759)	(13.222)	(29.382)	(21.228)	(26.267)	(23.180)	(24.113)	(25.140)	(11.046)	(22.122)	(14.140)
	Trích quỹ nhuận bút	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)	(2.086)
	Trích quỹ khen thưởng tập trung tại Tổng cục	(25.973)	(26.913)	(12.373)	(27.497)	(19.866)	(24.581)	(21.693)	(22.566)	(23.527)	(10.337)	(20.702)	(13.233)
	Trích đất bảo pháp luật Việt Nam tập trung	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)	(2.925)
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	180.000	338.200	346.000	200.000	338.000	60.000	791.000	380.000	1.185.000	85.000	403.400	321.000
	Kinh phí tạm ứng cưỡng chế	180.000	170.000	190.000	200.000	180.000	60.000	530.000	135.000	370.000	35.000	360.000	205.000
	Kinh phí thừa phát tại	-	168.200	156.000	-	158.000	-	261.000	245.000	647.000	50.000	43.400	116.000
	Kinh phí thuế kho	-	-	-	-	-	-	-	-	168.000	-	-	-
	Kinh phí may trang phục	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



✓