

Đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  
Chương: 619

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày.....tháng 4 Năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH  
QUÝ I 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 9 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 sau:

*ĐV tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>153.000.000</b>	<b>85.923.781</b>	<b>56,16%</b>	
1	Lệ phí cấp phép xây dựng	150.000.000	51.731.796	34,49%	164,23%
2	Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	3.000.000	34.191.985	1139,73%	
3	Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện)	0			
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
1	Lệ phí cấp phép xây dựng	0			
2	Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	0			
3	Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện)	0			
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>153.000.000</b>	<b>85.923.781</b>	<b>56,16%</b>	
1	Lệ phí cấp phép xây dựng	150.000.000	51.731.796	34,49%	164,23%
2	Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	3.000.000	34.191.985	1139,73%	
3	Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện)	0			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>17.408.369.269</b>	<b>4.488.020.366</b>	<b>25,78%</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>17.408.369.269</b>	<b>4.488.020.366</b>	<b>25,78%</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>4.275.972.574</b>	<b>710.057.671</b>	<b>16,61%</b>	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.166.472.574	686.057.671	16,47%	
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	2.605.000.000	509.242.500	19,55%	93,33%
	- Kinh phí hoạt động	1.561.472.574	176.815.171	11,32%	143,97%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	109.500.000	24.000.000	21,92%	
	- Kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí	63.000.000			
	- Kinh phí kiểm tra, giám sát hoạt động bên thủy nội địa	22.500.000			
	- Trợ cấp tết	24.000.000	24.000.000		
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia</i>				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ</i>				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở</i>				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>13.132.396.695</b>	<b>3.777.962.695</b>	<b>28,77%</b>	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	13.132.396.695	3.777.962.695	28,77%	
6.2.1	<i>Sự nghiệp giao thông</i>	<i>1.492.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	
	- Kinh phí sửa chữa định kỳ cầu, đường	1.492.200.000	0	0,00%	0,00%
6.2.2	<i>Sự nghiệp thị chính</i>	<i>11.640.196.695</i>	<i>3.777.962.695</i>	<i>32,46%</i>	
	- Tiền điện, nước công cộng	1.283.896.695	1.283.896.695	100,00%	34,71%
	- Các công trình chiếu sáng, cây xanh, công viên, thoát nước, quy hoạch....	10.356.300.000	2.494.066.000	24,08%	0,00%
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0			
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0	0,00%	
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				



