

Biểu số 3- Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của BTC

Đơn vị: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Chương: 618

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022

Căn cứ Nghị định 163/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:

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	815.400.000	350.160.141	42,94%	374,83%
I	Số thu phí, lệ phí	215.400.000	139.657.694	64,84%	228,20%
1	Lệ phí	200.000.000	127.500.000	63,75%	208,33%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	200.000.000	127.500.000	63,75%	208,33%
2	Phí	15.400.000	12.157.694	78,95%	
	Phí thẩm định dự án	15.400.000	12.157.694	78,95%	
II	Thu khác	600.000.000	210.502.447	35,08%	653,34%
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	170.502.447	28,42%	7681,81%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá				
	Phí tham gia đấu giá				
	Thu khác		40.000.000		133,33%
III	Chi từ nguồn thu phí được để lại	613.860.000	44.411.160	7,23%	121,93%
1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính	613.860.000	44.411.160	7,23%	121,93%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	613.860.000	44.411.160	7,23%	121,93%
	Phí thẩm định dự án	13.860.000		0,00%	
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	4.411.160	0,74%	
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá				
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD				
	Thu khác		40.000.000		133,33%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
IV	Số phí, lệ phí nộp NSNN	201.540.000	128.715.769	63,87%	210,32%
1	Lệ phí	200.000.000	127.500.000	63,75%	208,33%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	200.000.000	127.500.000	63,75%	208,33%
2	Phí	1.540.000	1.215.769	78,95%	
	Phí thẩm định dự án	1.540.000	1.215.769	78,95%	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.812.000.000	792.144.520	13,63%	96,44%
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.812.000.000	792.144.520	13,63%	96,44%
1	Chi quản lý hành chính	5.812.000.000	792.144.520	13,63%	96,44%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.607.000.000	624.422.421	17,31%	92,28%
	- Thanh toán cá nhân	2.203.000.000	519.204.819	23,57%	97,69%



	+ Lương, PC theo lương	2.203.000.000	497.204.819	22,57%	97,78%
	+ Trợ cấp tết		22.000.000		95,65%
	-Chi hoạt động:	1.404.000.000	105.217.602	7,49%	72,50%
	+Chi hoạt động		67.217.602		148,94%
	+Chi bổ sung thu nhập				
	+ Trợ cấp ăn trưa		32.000.000		94,12%
	+Chi hỗ trợ		6.000.000		9,09%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.205.000.000	167.722.099	7,61%	115,86%
	340-341	2.205.000.000	167.722.099	7,61%	115,86%
	- BCD PTKTTT	45.000.000		0,00%	
	- KP hoạt động ngoài khoán	225.000.000	128.000.000	56,89%	104,07%
	- KP hoạt động thu phí, lệ phí	135.000.000	39.722.099	29,42%	182,50%
	- Kinh phí cưỡng chế	1.800.000.000			

Lập biểu

ihuat

Trần Thị Kim Thủy

TRƯỞNG PHÒNG



Vũ Quốc Thái

