

Số: /BC-PQLĐT

Biên Hòa, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2022.

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa thông tin thành phố Biên Hòa,
- Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Biên Hòa.

Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 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.

Phòng Quản lý đô thị công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2021 như sau:

1. Nguồn thu phí, lệ phí:

Tổng thu quý I/2022: **33.825.000 đồng đạt 22,11%**

Trong đó:

- Lệ phí cấp phép xây dựng: 33.825.000 đồng đạt 22,55%
- Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật-TDT các công trình XD/CB: 0 đồng
- Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện): 0 đồng

2. Nguồn thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước:

Tổng thu quý I/2022: **33.825.000 đồng đạt 22,11%**

Trong đó:

- Lệ phí cấp phép xây dựng: 33.825.000 đồng đạt 22,55%
- Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật-TDT các công trình XD/CB: 0 đồng
- Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện): 0 đồng

3. Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ:

Thực hiện dự toán quý I/2022: 633.026.866 đồng đạt 19,01% dự toán năm 2022.

Trong đó:

- Chi thanh toán cá nhân: tổng chi quý I/2022 là 558.498.280 đồng đạt 27,34% dự toán năm 2022.

- Chi hoạt động thường xuyên: tổng chi quý I/2022 là 74.528.586 đồng đạt 5,79% dự toán năm 2022.

4. Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ:

- Kinh phí hoạt động thu phí, lệ phí tổng chi quý I/2022 là 10.931.729 đồng đạt 17,35% dự toán năm 2022.

5. Nguồn sự nghiệp kinh tế:

- Nguồn sự nghiệp giao thông tổng chi quý I/2022 là 12.803.424.367 đồng đạt 17,59% dự toán năm 2022.

- Nguồn sự nghiệp thị chính tổng chi quý I/2022 là 18.157.009.894 đồng đạt 12,83% dự toán năm 2022.

6. Nguồn sự nghiệp môi trường:

- Nguồn sự nghiệp môi trường tổng chi quý I/2022 là 2.159.174.013 đồng đạt 4,70% dự toán năm 2022.

(Đính kèm Biểu số 03: Đánh giá thực hiện thu – chi ngân sách quý I/2022)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2022 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa. /.

Nơi nhận:

- Như trên (phối hợp công khai);
- Ban lãnh đạo (b/cáo);
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT. (Trâm)

TRƯỞNG PHÒNG

Trương Vĩnh Hiệp

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 2022

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

(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: Triệu 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
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	153.000.000	33.825.000	22,11%	
1	Lệ phí cấp phép xây dựng	150.000.000	33.825.000	22,55%	
2	Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	3.000.000	0	0,00%	
3	Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện)	0			
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
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			
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	153.000.000	33.825.000	22,11%	
1	Lệ phí cấp phép xây dựng	150.000.000	33.825.000	22,55%	
2	Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	3.000.000		0,00%	

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	Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện)	0			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	263.608.100.000	33.763.566.869	12,81%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	263.608.100.000	33.763.566.869	12,81%	
1	Chi quản lý hành chính	3.393.000.000	643.958.595	18,98%	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.330.000.000	633.026.866	19,01%	
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	2.043.000.000	558.498.280	27,34%	
	- Kinh phí hoạt động	1.287.000.000	74.528.586	5,79%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	63.000.000	10.931.729	17,35%	
	- Kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí	63.000.000	10.931.729		
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
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				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ 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
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế	214.321.100.000	30.960.434.261	14,45%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	214.321.100.000	30.960.434.261	14,45%	
6.2.1	<i>Sự nghiệp giao thông</i>	<i>72.780.100.000</i>	<i>12.803.424.367</i>	<i>17,59%</i>	
	- Kinh phí dịch vụ công ích (duy tu thường xuyên cầu, đường, hầm, suối...)	58.084.000.000	7.821.264.967	13,47%	
	- Kinh phí sửa chữa định kỳ cầu, đường	14.696.100.000	4.982.159.400	33,90%	
6.2.2	<i>Sự nghiệp thị chính</i>	<i>141.541.000.000</i>	<i>18.157.009.894</i>	<i>12,83%</i>	
	- Tiền điện, nước công cộng	18.000.000.000	3.591.952.080	19,96%	
	- Kinh phí dịch vụ công ích: chăm sóc công viên, vòng xoay, dây phân cách, cây xanh; quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa thường xuyên hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, chi phí tư vấn, thẩm định giá...	101.653.000.000	9.854.040.404	9,69%	
	- Các công trình chiếu sáng, cây xanh, công viên, thoát nước, quy hoạch....	21.888.000.000	4.711.017.410	21,52%	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	45.894.000.000	2.159.174.013	4,70%	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	45.894.000.000	2.159.174.013	4,70%	
	- Kinh phí dịch vụ công ích: quét đường, duy trì dải phân cách, nạo vét mương cống...	45.894.000.000	2.159.174.013	4,70%	
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ 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
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	Nguồn vốn viện trợ				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Dự án A				

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
9.2	Dự án B				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Dự án A				
9.2	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
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				











