

BÁO CÁO

Về việc công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

1. Nguồn thu phí, lệ phí:

Tổng thu 6 tháng đầu năm 2022: **71.325.000 đồng đạt 46,62%**

Trong đó:

- Lệ phí cấp phép xây dựng: 71.325.000 đồng đạt 47,55%
- 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 6 tháng đầu năm 2022: **71.325.000 đồng đạt 46,62%**

Trong đó:

- Lệ phí cấp phép xây dựng: 71.325.000 đồng đạt 47,55%
- 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 6 tháng đầu năm 2022: 1.277.384.336 đồng đạt 38,36% dự toán năm 2022.

Trong đó:

- Chi thanh toán cá nhân: tổng chi 6 tháng đầu năm 2022 là 1.069.262.836 đồng đạt 52,34% dự toán năm 2022.

- Chi hoạt động thường xuyên: tổng chi 6 tháng đầu năm 2022 là 208.161.500 đồng đạt 16,17% dự toán năm 2022.

4. Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ:

- Kinh phí hoạt động thu phí, lệ phí tổng chi 6 tháng đầu năm 2022 là 21.369.095 đồng đạt 33,92% dự toán năm 2022.

5. Nguồn sự nghiệp kinh tế:

- Nguồn sự nghiệp giao thông tổng chi 6 tháng đầu năm 2022 là 29.335.910.003 đồng đạt 40,31% dự toán năm 2022.

- Nguồn sự nghiệp thị chính tổng chi 6 tháng đầu năm 2022 là 47.574.669.405 đồng đạt 33,64% dự toán năm 2022.

6. Nguồn sự nghiệp môi trường:

- Nguồn sự nghiệp môi trường tổng chi 6 tháng đầu năm 2022 là 9.254.783.176 đồng đạt 20,17% dự toán năm 2022.

(Đính kèm Biểu số 03: Đánh giá thực hiện thu – chi ngân 6 tháng đầu năm 2022)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu 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

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Chương: 619

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

....., ngày tháng 7 Năm 2022

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
06 THÁNG ĐẦU 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	Ước thực hiện 06 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng 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	0	0	0	
I	Số thu phí, lệ phí	153.000.000	71.325.000	46.62%	
1	Lệ phí cấp phép xây dựng	150.000.000	71.325.000	47.55%	
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	71.325.000	46.62%	
1	Lệ phí cấp phép xây dựng	150.000.000	71.325.000	47.55%	
2	Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	3.000.000		0.00%	
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	87.464.116.015	33.18%	111.63%
I	Nguồn ngân sách trong nước	263.608.100.000	87.464.116.015	33.18%	111.63%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
1	Chi quản lý hành chính	3.393.000.000	1.298.753.431	38.28%	111.63%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.330.000.000	1.277.384.336	38.36%	111.63%
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	2.043.000.000	1.069.262.836	52.34%	
	- Kinh phí hoạt động	1.287.000.000	208.121.500	16.17%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	63.000.000	21.369.095	33.92%	
	- Kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí	63.000.000	21.369.095		
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				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế	214.321.100.000	76.910.579.408	35.89%	121.77%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	214.321.100.000	76.910.579.408	35.89%	
6.2.1	<i>Sự nghiệp giao thông</i>	<i>72.780.100.000</i>	<i>29.335.910.003</i>	<i>40.31%</i>	<i>161.43%</i>

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	- Kinh phí dịch vụ công ích (duy tu thường xuyên cầu, đường, hầm, suối...)	58.084.000.000	21.108.230.491	36.34%	
	- Kinh phí sửa chữa định kỳ cầu, đường	14.696.100.000	8.227.679.512	55.99%	
6.2.2	<i>Sự nghiệp thị chính</i>	<i>141.541.000.000</i>	<i>47.574.669.405</i>	<i>33.61%</i>	<i>105.74%</i>
	- Tiền điện, nước công cộng	18.000.000.000	7.121.383.305	39.56%	
	- Kinh phí dịch vụ công ích: chăm sóc công viên, vòng xoay, dải 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	29.438.597.782	28.96%	
	- Các công trình chiếu sáng, cây xanh, công viên, thoát nước, quy hoạch....	21.888.000.000	11.014.688.318	50.32%	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	45.894.000.000	9.254.783.176	20.17%	81.61%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	45.894.000.000	9.254.783.176	20.17%	
	- Kinh phí dịch vụ công ích: quét đường, duy trì dải phân cách, nạo vét mương cống...	45.894.000.000	9.254.783.176	20.17%	
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				
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				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
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				
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				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
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				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				

