

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

Biên Hòa, ngày.....tháng 10 Năm 2023

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH  
QUÝ III NĂM 2023**

(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 III    | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý III 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>55.395.000</b>    | <b>36,21%</b>                   |  |
| 1          | Lệ phí cấp phép xây dựng                                      | 150.000.000            | 55.395.000           | 36,93%                          | 184,65%  |
| 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>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>55.395.000</b>    | <b>36,21%</b>                   |  |
| 1          | Lệ phí cấp phép xây dựng                                      | 150.000.000            | 55.395.000           | 36,93%                          | 184,65%  |
| 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>B</b>   | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>                         | <b>338.227.952.948</b> | <b>8.059.933.758</b> | <b>2,38%</b>                    |  |
| <b>I</b>   | <b>Nguồn ngân sách trong nước</b>                             | <b>338.227.952.948</b> | <b>8.059.933.758</b> | <b>2,38%</b>                    |  |

| Số TT    | Nội dung   | Dự toán năm          | Thực hiện quý III  | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý III này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| 1        | 2  | 3                    | 4                  | 5                               | 6  |
| <b>1</b> | <b>Chi quản lý hành chính</b>  | <b>3.731.598.738</b> | <b>788.952.403</b> | <b>21,14%</b>                   |  |
| 1.1      | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   | 3.644.398.738        | 750.686.303        | 20,60%                          | 122,33%  |
|          | - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp   | 2.176.000.000        | 649.211.220        | 29,84%                          |  |
|          | - Kinh phí hoạt động   | 1.468.398.738        | 101.475.083        | 6,91%                           |  |
| 1.2      | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   | 87.200.000           | 38.266.100         | 43,88%                          | 24,80%   |
|          | - Kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí   | 63.000.000           | 13.066.100         | 20,74%                          |  |
|          | - Kinh phí kiểm tra, giám sát hoạt động bên thủy nội địa   | 20.000.000           |                    |                                 |  |
|          | - Giảm dự toán chi thường xuyên năm 2023 đối với các đơn vị có số liệu chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2023 chưa đúng | -21.000.000          |                    |                                 |  |
|          | - Trợ cấp tết theo QĐ số 38/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai   | 25.200.000           | 25.200.000         |                                 |  |
| <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   |                      |                    |                                 |  |

| Số TT    | Nội dung  | Dự toán năm            | Thực hiện quý III    | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý III này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 1        | 2   | 3                      | 4                    | 5                               | 6  |
| 5.2      | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  |                        |                      |                                 |  |
| <b>6</b> | <b>Chi hoạt động kinh tế</b>  | <b>276.158.067.924</b> | <b>7.270.981.355</b> | <b>2,63%</b>                    |  |
| 6.1      | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  |                        |                      |                                 |  |
| 6.2      | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  | 276.158.067.924        | 7.270.981.355        | 2,63%                           |  |
| 6.2.1    | <i>Sự nghiệp giao thông</i>   | 101.811.164.950        | 2.372.276.000        | 2,33%                           | 13,23%   |
|          | - Kinh phí dịch vụ công ích (duy tu thường xuyên cầu, đường, hầm, suối...)  | 69.740.664.950         |                      | 0,00%                           |  |
|          | - Kinh phí sửa chữa định kỳ cầu, đường  | 32.070.500.000         | 2.372.276.000        | 7,40%                           |  |
| 6.2.2    | <i>Sự nghiệp thị chính</i>  | 174.346.902.974        | 4.898.705.355        | 2,81%                           | 14,95%   |
|          | - Tiền điện, nước công cộng   | 18.000.000.000         | 2.842.641.936        | 15,79%                          |  |
|          | - 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... | 121.960.277.974        | 355.238.539          | 0,29%                           |  |
|          | - Các công trình chiếu sáng, cây xanh, công viên, thoát nước, quy hoạch....   | 34.282.225.000         | 1.700.824.880        | 4,96%                           |  |
|          | - Thiết kế Maket, dự toán, thẩm định giá Sa bàn Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh   | 104.400.000            | 0                    |                                 |  |
| <b>7</b> | <b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>  | <b>58.338.286.286</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>                    | <b>0%</b>  |
| 7.1      | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  | 0                      | 0                    |                                 |  |
| 7.2      | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  | 58.338.286.286         | 0                    | 0,00%                           |  |
|          | - Kinh phí dịch vụ công ích: quét đường, duy trì dải phân cách, nạo vét mương cống...   | 58.338.286.286         | 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  |                        |                      |                                 |  |

| Số TT     | Nội dung  | Dự toán năm | Thực hiện quý III | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý III này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----------|---|-------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 1         | 2   | 3           | 4                 | 5                               | 6  |
| 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>      |             |                   |                                 |  |
| 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>                   |             |                   |                                 |  |

| Số TT      | Nội dung  | Dự toán năm | Thực hiện quý III | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý III này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 1          | 2   | 3           | 4                 | 5                               | 6  |
| 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   |             |                   |                                 |  |
| <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   |             |                   |                                 |  |











