

**Đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ**  
**Chương: 619**

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-QLĐT ngày ...../12/2023 của Phòng Quản lý đô thị)  
 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>153.000.000</b>
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	150.000.000
	- Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	3.000.000
	- Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện)	0
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	0
	- Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	0
	- Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện)	0
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>153.000.000</b>
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	150.000.000
	- Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - TDT các công trình XD CB	3.000.000
	- Thu khác (thu mặt bằng các công viên, thu hộ tiền điện)	0
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>263.101.500.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>4.289.500.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>4.180.000.000</b>
1.1.1	Thanh toán cá nhân	2.605.000.000
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	2.605.000.000
1.1.2	Kinh phí hoạt động thường xuyên	1.575.000.000
	- Kinh phí hoạt động	1.417.500.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	157.500.000
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>109.500.000</b>
	- Kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí	63.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	7.000.000
	- Kinh phí kiểm tra, giám sát hoạt động bến thủy nội địa	22.500.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	2.500.000
	- Kinh phí hỗ trợ tết	24.000.000
<b>2</b>	<b>Chi các sự nghiệp</b>	<b>258.812.000.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>44.374.000.000</b>
2.1.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	44.374.000.000
	- Kinh phí dịch vụ công ích: quét đường, duy trì dải phân cách, nạo vét mương cống...	44.374.000.000
2.1.2	Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	0
<b>2.2</b>	<b>Sự nghiệp thị chính</b>	<b>147.589.000.000</b>
2.2.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	141.425.400.000
	- Tiền điện, nước công cộng	16.000.000.000

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán được giao</b>
	- 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...	115.069.100.000
	- Các công trình chiếu sáng, cây xanh, công viên, thoát nước, quy hoạch....	10.356.300.000
2.2.2	Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	6.163.600.000
<b>2.3</b>	<b>Sự nghiệp giao thông</b>	<b>66.849.000.000</b>
2.3.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	61.683.200.000
	- Kinh phí dịch vụ công ích (duy tu thường xuyên cầu, đường, hầm, suối...)	60.191.000.000
	- Kinh phí sửa chữa định kỳ cầu, đường	1.492.200.000
2.2.2	Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	5.165.800.000
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>	<b>0</b>