

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Cục Hàng không Việt Nam
Chương: 021

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2023

(Kèm theo công văn số: 2191 /CHK-TC ngày 04/ 05 /2023 của Cục Hàng không Việt Nam)

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 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Cục Hàng không Việt Nam công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I/2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý I năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
	Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam				
1	Số thu phí, lệ phí	24.953	6.752	27%	139%
1.1	Lệ phí	75	25	33%	61%
1.2	Phí	24.878	6.727	27%	140%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	48.738	2.738	6%	80%
2.1	Chi sự nghiệp	26.349	2.646	10%	79%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	15.251	2.646	17%	79%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	11.098		0%	
2.2	Chi quản lý hành chính	22.389	92	0%	192%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	-	-		
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	22.389	92	0%	192%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2.564	479	19%	200%
3.1	Lệ phí	75	21	28%	60%
3.2	Phí	2.489	458	18%	225%
	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam				
1	Số thu phí, lệ phí	790.886	255.353	32%	167%
-	Phí điều hành bay qua vùng trời Việt Nam	790.886	255.353	32%	167%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-	-	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	790.886	255.353	32%	167%
-	Phí điều hành bay qua vùng trời Việt Nam	790.886	255.353	32%	167%
	Cảng vụ Hàng không miền Bắc				
1	Số thu phí, lệ phí	175.564	39.874	23%	181%
1.1	Lệ phí	24.307	4.921	20%	168%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý I năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1.2	Phí	151.257	34.953	23%	184%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (*)	45.849	8.633	19%	134%
2.1	Chi sự nghiệp	45.849	8.633	19%	134%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	45.849	8.633	19%	126%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	105.414	21.947	21%	178%
3.1	Lệ phí	24.307	4.921	20%	168%
3.2	Phí	81.107	17.026	21%	181%
	Cảng vụ Hàng không miền Trung				
1	Số thu phí, lệ phí	140.688	25.923	18%	313%
1.1	Lệ phí	25.808	4.123	16%	45811%
1.2	Phí	114.880	21.800	19%	263%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (*)	33.871	5.600	17%	122%
2.1	Chi sự nghiệp	33.871	5.600	17%	122%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	33.871	5.600	17%	122%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	94.647	15.896	17%	443%
3.1	Lệ phí	25.808	4.123	16%	45811%
3.2	Phí	68.839	11.773	17%	329%
	Cảng vụ Hàng không miền Nam				
1	Số thu phí, lệ phí	190.705	58.424	31%	185%
1.1	Lệ phí	17.437	7.334	42%	233%
1.2	Phí	173.268	51.090	29%	180%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	53.758	9.980	19%	101%
2.1	Chi sự nghiệp	53.758	9.980	19%	101%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	53.758	9.980	19%	101%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	108.457	31.469	29%	196%
3.1	Lệ phí	17.437	7.334	42%	233%
3.2	Phí	91.020	24.135	27%	187%
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
	Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam	54.338	6.756	12%	106%
1	Chi quản lý hành chính	31.737	6.753	21%	106%
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	30.553	6.753	22%	106%
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.184		0%	
2	Nghiên cứu khoa học	-			
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	-			
-	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở</i>	-			
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	103		0%	
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	103		0%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý I năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
4	Chi hoạt động kinh tế	22.498	3	0%	443%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	22.498	3	0%	443%
a	Chi sự nghiệp kinh tế hàng không	13.318	3	0%	262%
-	NSNN cấp	13.318	3	0%	262%
b	Chi đảm bảo an toàn giao thông	900		0%	
c	Chi quy hoạch CHK, SB	8.280		0%	
5	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	-			
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-			

Ghi chú:

- Số đơn vị thực hiện công khai 05/06 đơn vị do Trung tâm Y tế Hàng không không được giao dự toán chi NSNN năm 2023;
- Số liệu báo cáo trên cơ sở các Quyết định số: 696/QĐ-CHK ngày 06/04/2023 của Cục trưởng Cục HKVN; Quyết định số 1441/QĐ-QLB ngày 06/04/2023; Công văn số 251/BC-CVMT ngày 12/04/2023 của CVHKMT; Công văn số 484/CVMB-KHTC ngày 13/4/2023 của CVHKMB; Công văn số 666/CVMN-KHTC ngày 14/04/2023 của CVHKMN.
- (*) Đối với số liệu CVHK miền Trung và miền Bắc chuyển nội dung chi thường xuyên thành không thường xuyên do đơn vị chưa được giao dự toán nhiệm vụ chi thường xuyên.