

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 19 tháng 10 năm 2023

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

(Kèm theo công văn số: 5889 /CHK-TC ngày 24 / 10 /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 III/2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý III năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III 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	6.157	25%	110%
1.1	Lệ phí	75	16	21%	128%
1.2	Phí	24.878	6.141	25%	110%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	48.738	9.688	10%	344%
2.1	Chi sự nghiệp	26.349	9.666	37%	271%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	15.251	2.636	17%	77%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	11.098	7.030	63%	4521%
2.2	Chi quản lý hành chính	22.389	22	0%	41%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	-	-		
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	22.389	1.214	5%	41%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2.564	720	28%	60%
3.1	Lệ phí	75	34	45%	158%
3.2	Phí	2.489	686	28%	59%
	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam				
1	Số thu phí, lệ phí	790.886	359.702	45%	190%
-	Phí điều hành bay qua vùng trời Việt Nam	790.886	359.702	45%	190%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-	-	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	790.886	359.702	45%	190%
-	Phí điều hành bay qua vùng trời Việt Nam	790.886	359.702	45%	190%
	Cảng vụ Hàng không miền Bắc				
1	Số thu phí, lệ phí	175.564	44.857	26%	104%
1.1	Lệ phí	24.307	8.157	34%	156%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý III năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1.2	Phí	151.257	36.700	24%	97%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	48.454	7.268	15%	81%
2.1	Chi sự nghiệp	48.454	7.268	15%	81%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	42.452	6.906	16%	84%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.002	362	6%	4%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	105.414	27.845	26%	118%
3.1	Lệ phí	24.307	8.157	34%	156%
3.2	Phí	81.107	19.688	24%	107%
	Cảng vụ Hàng không miền Trung				
1	Số thu phí, lệ phí	140.688	30.606	22%	124%
1.1	Lệ phí	25.808	4.571	18%	440%
1.2	Phí	114.880	26.035	23%	110%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	36.120	10.500	29%	204%
2.1	Chi sự nghiệp	36.120	10.500	29%	204%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	30.441	10.300	34%	200%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.679	200	4%	100%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	94.647	18.468	20%	155%
3.1	Lệ phí	25.808	4.571	18%	440%
3.2	Phí	68.839	13.897	20%	128%
	Cảng vụ Hàng không miền Nam				
1	Số thu phí, lệ phí	190.705	56.313	30%	101%
1.1	Lệ phí	17.437	7.224	41%	136%
1.2	Phí	173.268	49.089	28%	97%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	57.425	11.840	21%	130%
2.1	Chi sự nghiệp	57.425	11.840	21%	130%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	53.085	10.860	20%	0%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.340	980	23%	11%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	108.457	30.595	28%	109%
3.1	Lệ phí	17.437	7.224	41%	136%
3.2	Phí	91.020	23.371	26%	102%
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
	Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam	58.795	9.299	16%	62%
1	Chi quản lý hành chính	31.737	7.637	24%	109%
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	30.553	7.637	25%	117%
-	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 III năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
4	Chi hoạt động kinh tế	26.955	1.662	6%	21%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	26.955	1.662	6%	21%
a	Chi sự nghiệp kinh tế hàng không	17.775	1.662	9%	36%
-	NSNN cấp	17.775	1.662	9%	36%
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: 2147/QĐ-CHK ngày 09/10/2023 của Cục trưởng Cục HKVN; Quyết định số 5037/QĐ-QLB ngày 10/10/2023 của TGD TCTQLBVN; Công văn số 956/BC-CVMT ngày 09/10/2023 của CVHKMT; Công văn số 1525/CVMB-KHTC ngày 09/10/2023 của CVHKMB; Công văn số 2025/CVMN-KHTC ngày 23/10/2023 của CVHKMN.