

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số: 434 /QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải)

Đơn vị tính: Triệu Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán đã được Bộ tài chính thống nhất phân bổ	Thực hiện		Thực hiện so với dự toán giao (%)	Thực hiện Quý I so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
			Quý 1	Lũy kế 1 quý		
<b>I</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>					
<b>1</b>	<b>Tổng thu</b>	<b>17.087.748</b>	<b>3.964.682</b>	<b>3.964.682</b>	23%	109%
	I. Phí	16.860.163	3.931.437	3.931.437	23%	110%
	II. Lệ phí	227.585	33.246	33.246	15%	65%
<b>2</b>	<b>Thu phí được để lại đơn vị</b>	<b>843.958</b>	<b>191.262</b>	<b>191.262</b>	23%	78%
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>16.157.454</b>	<b>3.773.420</b>	<b>3.773.420</b>	23%	112%
	I. Phí	15.929.869	3.740.175	3.740.175	23%	112%
	II. Lệ phí	227.585	33.245	33.245	15%	65%
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>20.043.546</b>	<b>2.510.420</b>	<b>2.510.420</b>	13%	68%
<b>A</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>20.043.546</b>	<b>2.510.420</b>	<b>2.510.420</b>	13%	68%
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>362.454</b>	<b>47.607</b>	<b>47.607</b>	13%	74%
*	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	362.454	47.607	47.607	13%	74%
*	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ					
<b>2</b>	<b>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>125.445</b>	<b>31.546</b>	<b>31.546</b>	25%	85%
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	125.445	31.546	31.546	25%	85%
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
<b>3</b>	<b>Chi khoa học và công nghệ</b>	<b>32.243</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	7%	35%
4	Chi y tế, dân số và gia đình	2.252	687	687	31%	109%
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.252	687	687	31%	109%
5	Chi bảo vệ môi trường	1.435				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.435				
6	Chi sự nghiệp kinh tế	19.519.717	2.428.327	2.428.327	12%	67%
<b>B</b>	<b>Chi dự trữ</b>					