

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 23 tháng 4 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2025

(Kèm theo công văn số: 1134/CHK-KHTC ngày 23/04/2025 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/2025 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Thực hiện quý I năm 2025	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	26.928	6.743	25%	115%
1.1	Lệ phí	65	23	35%	90%
1.2	Phí	26.863	6.720	25%	115%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	15.979	11	0%	0%
2.1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính	15.979	11	0%	1%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	15.979	11	0%	1%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	10.949	553	5%	165%
3.1	Lệ phí	65	23	35%	102%
3.2	Phí	10.884	530	5%	170%
	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam				
1	Số thu phí, lệ phí	2.036.264	499.264	25%	114%
-	Phí điều hành bay qua vùng trời Việt Nam	2.036.264	499.264	25%	114%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-	-	-
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2.036.264	499.264	25%	114%
-	Phí điều hành bay qua vùng trời Việt Nam	2.036.264	499.264	25%	114%
	Cảng vụ Hàng không miền Bắc				
1	Số thu phí, lệ phí	190.897	44.550	23%	109%
1.1	Lệ phí	25.000	7.751	31%	123%
1.2	Phí	165.897	36.799	22%	107%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	4.729	24	1%	9%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Thực hiện quý I năm 2025	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.1	Chi sự nghiệp	4.729	24	1%	9%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0%	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.729	24	1%	9%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	184.662	38.315	21%	160%
3.1	Lệ phí	25.000	7.751	31%	123%
3.2	Phí	159.662	30.564	19%	173%
	Cảng vụ Hàng không miền Trung				
1	Số thu phí, lệ phí	150.882	32.888	22%	117%
1.1	Lệ phí	25.046	6.735	27%	140%
1.2	Phí	125.836	26.153	21%	113%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	4.221	133	3%	2%
2.1	Chi sự nghiệp	4.221	133	3%	2%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0%	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.221	133	3%	333%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	146.661	21.891	15%	124%
3.1	Lệ phí	25.046	6.735	27%	140%
3.2	Phí	121.615	15.156	12%	118%
	Cảng vụ Hàng không miền Nam				
1	Số thu phí, lệ phí	248.717	66.774	27%	115%
1.1	Lệ phí	33.286	11.959	36%	140%
1.2	Phí	215.431	54.815	25%	111%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	8.294	869	10%	25%
2.1	Chi sự nghiệp	8.294	869	10%	25%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0%	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8.294	869	10%	147%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	240.422	40.370	17%	123%
3.1	Lệ phí	33.286	11.959	36%	140%
3.2	Phí	207.136	28.411	14%	117%
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
	Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam	70.766	8.862	13%	104%
1	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước	49.933	8.255	17%	97%
1.1	Chi quản lý hành chính	48.787	8.255	17%	97%
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	46.475	8.255	18%	97%
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.312	-		
1.2	Chi hoạt động khác	1.146	-	0%	
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.146	-	0%	
2	Nghiên cứu khoa học	786	-	0%	
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	786	-	0%	
-	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ</i>	786	-	0%	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	90	-	0%	
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90	-	0%	
4	Chi hoạt động kinh tế	19.957	607	3%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Thực hiện quý I năm 2025	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	19.957	607	3%	
a	Chi hoạt động kinh tế hàng không	17.141	607	4%	
+	<i>NSNN cấp</i>	<i>17.141</i>	<i>607</i>	<i>4%</i>	
b	Chi hoạt động kinh tế	2.816		0%	
	Cảng vụ Hàng không miền Bắc				
1	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước	34.665	-	0%	
1.1	Chi quản lý hành chính	34.665	-	0%	
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		-		
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (*)	34.665	-	0%	
	Cảng vụ Hàng không miền Trung				
1	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước	23.992	5.998	25%	
1.1	Chi quản lý hành chính	23.992	5.998	25%	
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		-		
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	23.992	5.998	25%	
	Cảng vụ Hàng không miền Nam				
1	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước	46.308	2.180	5%	
1.1	Chi quản lý hành chính	46.308	2.180	5%	
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ			0%	
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	46.308	2.180	5%	

Ghi chú:

I. 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 2025; Số liệu báo cáo trên cơ sở các Quyết định số: 418/QĐ-CHK ngày 22/04/2025 của Cục trưởng Cục HKVN; Quyết định số 2258/QĐ-QLB ngày 10/04/2025 của TCTQLBVN; Công văn số 331/BC-CVMT ngày 16/04/2025 của CVHKMT; Công văn số 508/CVMB-KHTC ngày 10/04/2025 của CVHKMB; Công văn số 548/CVMN-KHTC ngày 17/04/2025 của CVHKMN.

II. Thuyết minh số liệu:

1. Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, phí lệ phí:

- Các đơn vị Cục Hàng không Việt Nam được giao quản lý trong dự toán đã thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí trong Quý I/năm 2025 đạt tỉ lệ từ 22% đến 27% so với dự toán được giao và đạt từ 109% đến 117% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu lệ phí là 100% theo đúng quy định của Luật Phí và Lệ phí.

2. Kết quả tình hình thực hiện dự toán:

- Đánh giá chung: Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong việc triển khai các nhiệm vụ chi thường xuyên và không thường xuyên trong Quý I /2025. Trong đó:

+ Chi thường xuyên đạt tỉ lệ từ 0% đến 18% so với dự toán được giao.

+ Chi không thường xuyên đạt tỉ lệ từ 0% đến 25% so với dự toán được giao.

+ Nộp Ngân sách nhà nước đạt tỉ lệ từ 5% đến 25% so với dự toán được giao và đạt từ 114% đến 165% so với cùng kỳ năm trước.

(*) Kinh phí không thực hiện tự chủ: Số thực hiện Quý I CVMB thực hiện 0 đồng (Nguyên nhân tại thời điểm báo cáo đơn vị chưa thực hiện giải ngân dự toán NSNN năm 2025 là do đơn vị gặp khó khăn trong việc mở tài khoản dự toán. Hiện tại, đơn vị đã đăng ký sử dụng tài khoản dự toán tại kho bạc).