

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÓC TRĂNG

Chương: 421

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	6.841,710	7.011,475		
1.1	Lệ phí	2.884,600	3.386,805		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	2.835,000	3.351,195	118,21	111,02
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	8,350	59,64	56,92
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	3,250	130,00	433,33
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	2,000	0,370	18,50	116,67
	Lệ phí ĐK PTTNĐ và cấp phép hoạt động BTNĐ	31,100	23,640	76,01	114,98
1.2	Phí	3.957,110	3.624,670		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1.176,740	1.257,950	106,90	106,90
	Phí sát hạch lái xe (ô tô)	1.775,370	1.916,640	107,96	107,96
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	1.005,000	450,08	44,78	44,80
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
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	3.621,262	3.079,598		
	<i>(Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí năm 2019)</i>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.494,922	853,662	57,10	81,09
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.126,340	2.225,936	104,68	113,56
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.220,448	3.683,403		
3.1	Lệ phí	2.884,600	3.386,805		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	2.835,000	3.351,195	118,21	111,02
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	8,350	59,64	56,92
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	3,250	130,00	433,33
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	2,000	0,370	18,50	116,67
	Lệ phí ĐK PTTNĐ và cấp phép hoạt động BTNĐ	31,100	23,640	76,01	114,98
3.2	Phí	335,848	296,598		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	235,348	251,590	106,90	106,90
	Phí sát hạch lái xe (ô tô)				
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	100,500	45,008	44,78	44,80
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi quản lý hành chính	7.403,890	7.080,775		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ <i>(Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí năm 2019)</i>	5.426,000	5.299,541	97,669	101,81
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.977,890	1.781,234	90,06	77,11



2	Nghiên cứu khoa học				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi sự nghiệp giao thông (Bảo dưỡng, duy tu sửa chữa cầu, đường trên các tuyến đường tỉnh)	121.317,000	120.297,100		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	121.317,000	120.297,100	99,159	311,14
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
11	Chi chương trình mục tiêu				
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)				
2	Chi chương trình mục tiêu (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu)				



Ngày 14 tháng 02 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thông

BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ

Năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nội dung kinh tế	Chỉ tiêu	Hoạt động của Văn phòng Sở		Hoạt động thu phí	
		Năm 2019	Tăng (giảm) so với 2018	Năm 2019	Tăng (giảm) so với 2018
6000	Tiền lương	2.548,183	284,706	76,085	(3,342)
6001	Lương theo ngạch, bậc	2.136,669	248,268	64,033	(3,051)
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	411,514	36,438	12,052	(0,291)
6100	Phụ cấp lương	952,138	63,086	101,271	46,846
6101	Phụ cấp chức vụ	124,172	7,952	3,700	(0,299)
6105	Phụ cấp thêm giờ	27,493	(10,630)	75,858	48,379
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	3,336	0,216	0,120	0,012
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	20,463	1,743	0,630	(0,099)
6114	Phụ cấp trực	75,060	(3,030)		-
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	26,820	0,515	0,813	0,004
6124	Phụ cấp công vụ	674,794	73,293	20,150	(0,909)
6149	Phụ cấp khác		(6,972)		(0,242)
6200	Tiền thưởng	41,720	(1,177)	-	-
6201	Thưởng thường xuyên	39,485	(0,130)		
6202	Thưởng đột xuất	2,235	(1,047)		
6250	Phúc lợi tập thể	99,540	(1,650)	0,560	(2,040)
6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm				
6299	Chi khác	99,540	(1,650)	0,560	(2,040)
6300	Các khoản đóng góp	611,494	66,332	18,257	(0,821)
6301	Bảo hiểm xã hội	458,860	49,831	13,702	(0,618)
6302	Bảo hiểm y tế	80,975	8,795	2,418	(0,109)
6303	Kinh phí công đoàn	53,983	5,863	1,612	(0,073)
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	4,182	0,374	0,122	(0,003)
6349	Các khoản đóng góp khác	13,494	1,468	0,403	(0,018)
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	538,508	(27,389)	250,040	(349,960)
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tư chủ	528,608	(37,289)	250,040	(349,960)
6449	Chi khác	9,900	9,900		-
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	84,545	(35,709)	5,772	(23,861)
6501	Tiền điện	27,130	(1,109)		(17,027)
6502	Tiền nước	6,180	(0,066)	2,231	(1,519)
6503	Tiền nhiên liệu	49,125	(34,853)	3,541	(5,315)

6504	Tiền vệ sinh, môi trường	0,720	0,720		
6549	Chi khác	1,390	(0,400)		
6550	Vật tư văn phòng	39,594	(91,909)	42,218	(16,934)
6551	Văn phòng phẩm	14,593	(66,437)	31,483	(22,034)
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	1,800	(6,700)	1,780	1,780
6599	Vật tư văn phòng khác	23,201	(18,772)	8,955	3,320
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	58,811	(15,590)	11,920	(0,751)
6601	Cước phí điện thoại	11,556	(2,488)		(0,871)
6603	Cước phí bưu chính	1,639	(7,025)	4,000	1,000
6605	Cước phí internet	16,103	(4,462)	7,920	(0,880)
6606	Tuyên truyền, quảng cáo		(7,700)		
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	14,621	2,193		
6618	Khoản điện thoại	6,600	(2,400)		
6649	Khác	8,292	6,292		
6650	Hội nghị	1,020	(6,126)		
6651	In, mua tài liệu		(0,986)		
6699	Chi phí khác	1,020	(5,140)		
6700	Công tác phí	121,230	(51,766)	18,917	(7,326)
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	16,860	(28,649)	0,117	(6,916)
6702	Phụ cấp công tác phí	68,900	(11,600)	14,200	0,350
6703	Tiền thuê phòng ngủ	3,890	(7,877)		(1,760)
6704	Khoản công tác phí	31,580	(3,640)	4,600	1,000
6750	Chi phí thuê mướn	13,370	(6,870)	2.249,458	264,380
6752	Thuê nhà		-	2.238,314	278,168
6757	Thuê lao động trong nước	2,500	(0,500)		-
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	10,870	(6,370)		-
6799	Chi phí thuê mướn khác	-	-	11,144	(13,788)
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	43,260	(26,529)	16,001	0,351
6901	Ô tô dùng chung	27,250	17,789	10,861	0,401
6907	Nhà cửa		(3,000)		-
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	3,460	(21,500)	0,890	(1,530)
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	12,550	3,860	4,250	1,480
6921	Đường điện, cấp thoát nước		(4,224)		
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		(19,454)		
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	-	-	-	(99,350)
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin				(39,550)
6999	Tài sản và thiết bị khác				(59,800)
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	6,000	(12,754)	57,559	52,358

7001	Chi mua hàng hóa, vật tư		(18,359)	3,120	(2,081)
7004	Đồng phục, trang phục	6,000	5,605	54,439	54,439
7049	Chi khác		-		
7650	Chi hoàn trả các khoản thu				(16,699)
7653	Chi hoàn trả các khoản thu về phí và lệ phí				(16,699)
7750	Chi khác	101,338	(42,696)	8,422	0,691
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	8,217	1,751	4,569	1,149
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	21,261	(4,515)	3,853	(0,458)
7761	Chi tiếp khách	68,700	(34,709)		
7799	Chi các khoản khác	3,160	(5,223)		
7850	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị HC, SN	38,790	0,054		
7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	38,790	0,054		
7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và sự nghiệp có thu theo chế độ quy định			223,118	223,118
7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập			223,118	223,118
	Cộng	5.299,541	94,014	3.079,598	66,660