

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÓC TRĂNG

Chương: 421

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2/2020

(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 Quý 2	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	6.714,500	1.376,907		
1.1	Lệ phí	3.274,500	702,540		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	694,710	21,44	82,08
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	1,400	10,00	116,67
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,200	8,00	40,00
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000			
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	6,230	36,65	85,81
1.2	Phí	3.440,000	674,367		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1215,000	330,030	27,16	89,08
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	2025,000	320,970	15,85	138,93
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	200,000	23,367	11,68	16,88
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	3.177,000	500,281		
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	3.177,000	500,281		
	<i>(Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 2/2020)</i>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	828,000	17,377	2,10	46,93
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.349,000	482,904	20,56	90,62
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.537,500	770,883		
3.1	Lệ phí	3.274,500	702,540		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	694,710	21,44	82,08
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	1,400	10,00	116,67
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,200	8,00	40,00
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000			
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	6,230	36,65	85,81
3.2	Phí	263,00	68,343		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	243,000	66,006	27,16	89,08
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)				
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	20,000	2,337	11,69	16,88
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	132.420,348	44.229,974		
1	Chi quản lý hành chính	8.662,348	2.678,224		

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2	Dự toán	Cùng kỳ năm trước
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 2/2020)	5.570,000	1.338,869	24,04	103,95
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.092,348	1.339,355	43,31	639,88
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 hoạt động kinh tế (SNGT & QL, BTĐB)	123.758,000	41.551,750		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	123.758,000	41.551,750	33,58	202,92
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 tấn				
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 09 tháng 07 năm 2020 *ph*
Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống

BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ
QUÝ 2/2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nội dung kinh tế	Chỉ tiêu	Hoạt động của Văn phòng Sở		Hoạt động thu phí	
		Quý 2	Tăng (giảm) so với Quý 1	Quý 2	Tăng (giảm) so với Quý 1
6000	Tiền lương	711,177	17,374	-	-
6001	Lương theo ngạch, bậc	597,237	17,374		-
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	113,940	-		-
6100	Phụ cấp lương	252,834	(27,245)	0,300	(21,394)
6101	Phụ cấp chức vụ	33,078	-		-
6105	Phụ cấp thêm giờ	3,365	(9,011)	0,300	(21,394)
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	0,894	0,298		-
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	4,917	-		-
6114	Phụ cấp trực	15,030	(22,875)		-
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	7,589	-		-
6124	Phụ cấp công vụ	187,961	4,343		-
6149	Phụ cấp khác				-
6200	Tiền thưởng	-	-	-	-
6201	Thưởng thường xuyên				-
6250	Phúc lợi tập thể	18,100	(61,051)	-	-
6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm				-
6299	Chi khác	18,100	(61,051)		-
6300	Các khoản đóng góp	170,323	3,910	-	-
6301	Bảo hiểm xã hội	127,814	2,954		-
6302	Bảo hiểm y tế	22,555	0,521		-
6303	Kinh phí công đoàn	15,037	0,348		-
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1,158	-		-
6349	Các khoản đóng góp khác	3,759	0,087		-
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	90,640	87,940	-	-
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	90,640	90,640		-
6449	Chi khác		(2,700)		-
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	4,626	(18,280)	0,804	(10,157)
6501	Tiền điện		(19,173)		(10,298)
6502	Tiền nước		(1,889)	0,804	0,141
6503	Tiền nhiên liệu	3,726	1,952		-
6504	Tiền vệ sinh, môi trường	0,900	0,900		-
6549	Chi khác		(0,070)		-

6550	Vật tư văn phòng	0,620	(17,005)	-	(5,221)
6551	Văn phòng phẩm		(7,981)		(5,221)
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng		(0,850)		-
6599	Vật tư văn phòng khác	0,620	(8,174)		-
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	12,613	(5,120)	2,640	1,627
6601	Cước phí điện thoại	3,006	(0,167)		-
6603	Cước phí bưu chính	0,056	(0,008)		(0,133)
6605	Cước phí internet	4,509	(2,816)	2,640	1,760
6606	Tuyên truyền, quảng cáo		(3,226)		
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	3,392	2,292		
6618	Khoản điện thoại	1,650	(1,195)		
6649	Khác		-		
6650	Hội nghị	1,530	1,530	-	
6651	In, mua tài liệu		-		
6699	Chi phí khác	1,530	1,530		
6700	Công tác phí	14,465	7,225	6,100	6,100
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	0,505	0,385	0,900	0,900
6702	Phụ cấp công tác phí	6,350	3,800	2,800	2,800
6703	Tiền thuê phòng ngủ		-	1,200	1,200
6704	Khoản công tác phí	7,610	3,040	1,200	1,200
6750	Chi phí thuê mướn	-	-	487,637	(58,153)
6752	Thuê nhà		-	482,904	(62,886)
6757	Thuê lao động trong nước		-		
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ		-		
6799	Chi phí thuê mướn khác	-	-	4,733	4,733
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	13,412	13,412	2,800	2,150
6901	Ô tô dùng chung	11,812	11,812		-
6907	Nhà cửa		-		-
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		-		-
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	0,900	0,900	2,800	2,150
6921	Đường điện, cấp thoát nước	0,700	0,700		
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		-		
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	11,715	11,715	-	
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	11,715	11,715		
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin				
6999	Tài sản và thiết bị khác				
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	-	(4,000)	-	(2,400)
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư		-		(2,400)
7004	Đồng phục, trang phục		(4,000)		

7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn	-	-		
7049	Chi khác				
7650	Chi hoàn trả các khoản thu			-	
7653	Chi hoàn trả các khoản thu về phí và lệ phí				-
7750	Chi khác	27,427	22,077	-	(1,302)
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	2,759	2,399		(1,302)
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	19,998	19,998		
7761	Chi tiếp khách	3,198	(1,792)		
7799	Chi các khoản khác	1,472	1,472		
7850	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị HC, SN	9,387	-	-	
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	9,387	-		
	Cộng	1.338,869	32,482	500,281	(88,750)



SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỨC TRĂNG

Chương: 421

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(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 6 tháng	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	6.714,500	3.240,952		
1.1	Lệ phí	3.274,500	1.498,165		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	1.482,705	45,76	96,24
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	2,650	18,93	189,29
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,800	32,00	114,29
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000			
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	12,010	70,65	156,58
1.2	Phí	3.440,000	1.742,787		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1215,000	656,330	54,02	108,25
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	2025,000	956,370	47,23	178,18
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	200,000	130,087	65,04	52,70
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	3.177,000	1.089,312		
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	3.177,000	1.089,312		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	828,000	60,618	7,32	94,56
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.349,000	1.028,694	43,79	117,23
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.537,500	1.642,440		
3.1	Lệ phí	3.274,500	1.498,165		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	1.482,705	45,76	96,24
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	2,650	18,93	189,29
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,800	32,00	114,29
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000			
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	12,010	70,65	156,58
3.2	Phí	263,00	144,275		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	243,000	131,266	54,02	108,25
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)				
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	20,000	13,009	65,05	52,70
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	132.420,348	47.069,589		
1	Chi quản lý hành chính	8.662,348	3.984,612		

1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (<i>Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 2/2020</i>)	5.570,000	2.645,257	47,491	105,858
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.092,348	1.339,355	43,31	585,21
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 quốc gia</i> - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ</i> - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở</i>				
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 hoạt động kinh tế (SNGT & QL, BTĐB)	123.758,000	43.084,977		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	123.758,000	43.084,977	34,81	207,33
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 tấn				
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 (<i>Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia</i>)				
2	Chi chương trình mục tiêu (<i>Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu</i>)				

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống