

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh

Chương: 421

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số: 19 /QĐ-SGTVT ngày 20/01/2023 của Sở GTVT)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán được giao
I	THU, CHI NGÂN SÁCH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ	
1	Tổng số thu Phí, Lệ phí (VP Số: 280-292, Cảng vụ: 280-294)	9.440.000.000
	Lệ phí cấp CN đăng ký và biển số xe	45.000.000
	Lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa	
	Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe	4.630.000.000
	Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ô tô	3.735.000.000
	Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mô tô	990.000.000
	Phí thẩm tra thiết kế công trình	40.000.000
	Phí trọng tải	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	4.683.000.000
3	Số Phí, lệ phí nộp NSNN	4.757.000.000
II	DỰ TOÁN CHI NSNN	179.692.000.000
2.1	Quản lý hành chính- NS tính	7.967.000.000
2.1.1	Kinh phí tự chủ:	4.769.000.000
2.1.1.1	Kinh phí tự chủ được giao:	4.657.000.000
	Tổng quỹ lương theo mức lương CS 1.210,- TC13	3.172.000.000
	Chi thường xuyên- TC13	938.000.000
	KP hỗ trợ HDLD theo NĐ68/CP- TC13	475.000.000
	KP đặc thù cố định	72.000.000
2.1.1.2	Nguồn tiết kiệm 10% chi CCTL -TC14.13	112.000.000
2.1.2	Kinh phí không tự chủ:	3.198.000.000
	+ KP đối nội - đối ngoại	81.000.000
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	16.000.000
	+ KP thuê tư vấn xây dựng bộ chỉ số giá xây dựng giao thông	54.000.000
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	50.000.000
	+ Chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí	2.530.000.000
	+ Kinh phí hoạt động của nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá về phát triển KT_XH lĩnh vực hạ tầng giao thông.	70.000.000
	+ KP nghị việc theo NĐ 46	
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10.000.000
	+ KP rà soát văn bản quy phạm pháp luật	5.000.000
	+ KP mua sắm, sửa chữa	78.000.000
	+ Nguồn tiết kiệm 10% chi CCTL -TC14.13	304.000.000
2.2	Chi sự nghiệp giao thông- NS tính	165.875.000.000
2.2.1	KP TH tự chủ (Chi bộ máy đơn vị sự nghiệp)	0
	Tổng quỹ lương theo mức lương CS 1.210,- TC13	
	Chi thường xuyên- TC13	
	Nguồn CCTL NSNN tinh đảm bảo MLCS 1.490,-TC14-12	
2.2.2	KP không TH tự chủ	165.875.000.000
	Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động	
	Kinh phí kiểm tra, xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông	4.875.000.000
	KP Trồng cây xanh trên các tuyến đường bộ ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	700.000.000
	Thuê tư vấn, khảo sát điều chỉnh bổ sung các điểm đầu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh	200.000.000

Thuê tư vấn Lập Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ	100.000.000
Kinh phí bảo trì đường bộ	160.000.000.000
3. Chi sự nghiệp kinh tế- NS Trung ương	5.850.000.000
Kinh phí bảo trì đường bộ	5.850.000.000

Ngày 01 tháng 01 năm 2023

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thái Bình

