

Biểu số 1 - 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 ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo quyết định số: 03./QĐ-SGTVT ngày 22/01/2024 của Sở GTVT)

STT	Chỉ tiêu	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Đơn vị: Thanh tra Sở	Đơn vị: Cảng vụ ĐTNĐ	Đơn vị: Văn phòng Sở
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách PLP</b>	<b>13.002.000.000</b>	<b>13.002.000.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000.000</b>	<b>12.347.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Số thu PLP</b>	<b>13.002.000.000</b>	<b>13.002.000.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000.000</b>	<b>12.347.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>5.638.000.000</b>	<b>5.638.000.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000.000</b>	<b>5.443.000.000</b>
	Lệ phí cấp, đổi GPLX (J)	5.400.000.000	5.400.000.000			5.400.000.000
	Lệ phí cấp CN đăng ký và biển số xe (U1)	40.000.000	40.000.000			40.000.000
	Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền, máy trường (O)	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	Lệ phí cấp CN đăng ký PT TNĐ (V)	2.000.000	2.000.000			2.000.000
	Lệ phí ra vào cảng bến	195.000.000	195.000.000		195.000.000	
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>7.364.000.000</b>	<b>7.364.000.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000.000</b>	<b>6.904.000.000</b>
	Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ôtô (I)	5.040.000.000	5.040.000.000			5.040.000.000
	Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Mô tô (X)	1.820.000.000	1.820.000.000			1.820.000.000
	Phí thăm tra thiết kế công trình (W2)	44.000.000	44.000.000			44.000.000
	Phí trọng tải	450.000.000	450.000.000		450.000.000	
	Phí thăm tra thẩm định cấp GP BTNĐ	10.000.000	10.000.000		10.000.000	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>414.000.000</b>			<b>414.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>414.000.000</b>			<b>414.000.000</b>	
<b>1.1</b>	<b>KP thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>1.2</b>	<b>KP không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>414.000.000</b>			<b>414.000.000</b>	
<b>III</b>	<b>Số PLP nộp NSNN</b>	<b>12.588.000.000</b>	<b>12.588.000.000</b>	<b>0</b>	<b>241.000.000</b>	<b>12.347.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>5.638.000.000</b>	<b>5.638.000.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000.000</b>	<b>5.443.000.000</b>
	Lệ phí cấp, đổi GPLX (J)	5.400.000.000	5.400.000.000			5.400.000.000
	Lệ phí cấp CN đăng ký và biển số xe (U1)	40.000.000	40.000.000			40.000.000
	Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền, máy trường (O)	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	Lệ phí cấp CN đăng ký PT TNĐ (V)	2.000.000	2.000.000			2.000.000
	Lệ phí ra vào cảng bến	195.000.000	195.000.000		195.000.000	
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>6.950.000.000</b>	<b>6.950.000.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000.000</b>	<b>6.904.000.000</b>
	Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ôtô (I)	5.040.000.000	5.040.000.000			5.040.000.000
	Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Mô tô (X)	1.820.000.000	1.820.000.000			1.820.000.000
	Phí thăm tra thiết kế công trình (W2)	44.000.000	44.000.000			44.000.000
	Phí trọng tải	46.000.000	46.000.000		46.000.000	-
	Phí thăm tra thẩm định cấp GP BTNĐ	0	-			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi NSNN</b>	<b>196.813.000.000</b>	<b>196.813.000.000</b>	<b>10.382.000.000</b>	<b>1.973.000.000</b>	<b>184.458.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>196.813.000.000</b>	<b>196.813.000.000</b>	<b>10.382.000.000</b>	<b>1.973.000.000</b>	<b>184.458.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>18.589.000.000</b>	<b>18.589.000.000</b>	<b>5.882.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.707.000.000</b>
<b>1.1</b>	<b>KP thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>10.157.000.000</b>	<b>10.157.000.000</b>	<b>5.759.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.398.000.000</b>
	KP khoán	9.403.000.000	9.403.000.000	5.005.000.000		4.398.000.000
	KP tiết kiệm 10% THCCTL- TC13.14	754.000.000	754.000.000	754.000.000		
<b>1.2</b>	<b>KP không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>8.432.000.000</b>	<b>8.432.000.000</b>	<b>123.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.309.000.000</b>
	KP chi cho CB làm đầu mối KSTTHC	16.000.000	16.000.000			16.000.000
	KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	50.000.000	50.000.000			50.000.000
	KP đối nội, đối ngoại	90.000.000	90.000.000			90.000.000
	KP thuê tư vấn lập chi số giá xây dựng	54.000.000	54.000.000			54.000.000
	KP duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO	10.000.000	10.000.000			10.000.000
	KP chi mua sắm, sửa chữa	201.000.000	201.000.000	123.000.000		78.000.000
	KP chi cho công tác thu lệ phí	2.280.000.000	2.280.000.000			2.280.000.000

	<i>KP 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</i>	72.000.000	72.000.000			72.000.000
	<i>KP rà soát VB</i>	4.000.000	4.000.000			4.000.000
	<i>KP chi cho công tác thu phí SLLX cơ giới đường bộ</i>	4.590.000.000	4.590.000.000			4.590.000.000
	<i>KP mua sắm ô tô dùng chung</i>	1.065.000.000	1.065.000.000			1.065.000.000
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>156.868.000.000</b>	<b>156.868.000.000</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>1.973.000.000</b>	<b>151.095.000.000</b>
<b>2.1</b>	<b>KP thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>748.000.000</b>	748.000.000		<u>748.000.000</u>	
<b>2.2</b>	<b>KP không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>156.120.000.000</b>	<b>156.120.000.000</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>1.225.000.000</b>	<b>151.095.000.000</b>
	<i>KP kiểm tra xử lý lưc bình</i>	4.710.000.000	4.710.000.000		40.000.000	4.670.000.000
	<i>KP trồng cây xanh trên các tuyến đường bộ ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh GD 2021-2025</i>	1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000
	<i>KP hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động</i>	3.800.000.000	3.800.000.000	<i>3.800.000.000</i>		
	<i>KP thuê tư vấn khảo sát ĐC bổ sung các điểm đầu nối vào QL trên địa bàn tỉnh</i>	425.000.000	425.000.000			425.000.000
	<i>KP thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ_NST</i>	145.000.000.000	145.000.000.000			145.000.000.000
	<i>KP chi cho công tác thu lệ phí (ĐVSN: Cảng vụ)</i>	120.000.000	120.000.000		<b>120.000.000</b>	
	<i>KP mua sắm ô tô dùng chung</i>	1.065.000.000	1.065.000.000		1.065.000.000	
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế - NS Trung ương</b>	<b>21.356.000.000</b>	<b>21.356.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.656.000.000</b>
	<i>KP đảm bảo TT ATGT của Thanh tra GTVT</i>	700.000.000	700.000.000	<u>700.000.000</u>		
	<i>KP thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ_NSTW</i>	20.656.000.000	20.656.000.000			20.656.000.000

Ngày            tháng            năm 2024  
**KT.GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thái Bình**