

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2021**

**Đơn vị : Sở Giao thông vận tải**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày / 01 / 2021 của sở Giao thông vận tải)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó													
				Văn phòng Sở Giao thông Vận tải									Trung tâm Đăng Kiểm PT GTVT	Cảng vụ đường thủy nội địa	Ban ATGT tỉnh BRVT		
				Cộng	L340-K341	L340-K351	L100-K103	L280-K314	L400-K428	L280-K292	L280-K297	L280-K297			L280-K294	Cộng	L340-K341
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí,</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.800</b>	<b>2.590</b>	-	-	-
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.800</b>	<b>2.590</b>	-	-	-
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.000</b>	<b>267</b>	-	-	-
	- Lệ phí trong lĩnh vực giao thông	5.400	5.400	5.400	5.400										-		
	- Lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa	267	267	-										267	-		
	- Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông	3.000	3.000	-								3.000			-		
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>8.883</b>	<b>8.883</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>800</b>	<b>2.323</b>	-	-	-
	- Phí sát hạch lái xe và phí khác trong lĩnh vực giao thông	5.400	5.400	5.400	5.400										-		
	- Phí thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra công trình giao thông	360	360	360	360										-		
	- Phí trọng tải, bảo đảo hàng hải	2.323	2.323	-										2.323	-		
	- Phí sử dụng đường bộ	800	800	-									800		-		
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>7.534</b>	<b>7.534</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>800</b>	<b>2.090</b>	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế (sự nghiệp giao thông)</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>800</b>	<b>2.090</b>	-	-	-
	- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (phí tải trọng)	1.949	1.949	-										1.949	-		
	- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (phí đảm bảo hành hải)	141	141											141			
	- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (phí sử dụng đường bộ)	800	800	-									800		-		
<b>2.2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó													
				Văn phòng Sở Giao thông Vận tải								Trung tâm Đăng Kiểm PT GTVT	Cảng vụ đường thủy nội địa	Ban ATGT tỉnh BRVT			
				Cộng	L340-K341	L340-K351	L100-K103	L280-K314	L400-K428	L280-K292	L280-K297	L280-K297	L280-K294	Cộng	L340-K341	L280-K292	
	- Phí sát hạch lái xe và phí khác trong lĩnh vực giao thông	4.320	4.320	4.320	4.320										-		
	- Phí thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra công trình giao thông	324	324	324	324										-		
<b>3</b>	<b>Số thu phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>10.016</b>	<b>10.016</b>	<b>6.516</b>	<b>6.516</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.000</b>	<b>500</b>	-	-	-
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.000</b>	<b>267</b>	-	-	-
	- Lệ phí trong lĩnh vực giao thông	5.400	5.400	5.400	5.400										-		
	- Lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa	267	267	-										267	-		
	- Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông	3.000	3.000	-								3.000			-		
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>1.116</b>	<b>1.116</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>233</b>	-	-	-	
	- Phí sát hạch lái xe và phí khác trong lĩnh vực giao thông	1.080	1.080	1.080	1.080										-		
	- Phí thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra công trình giao thông	36	36	36	36										-		
	- Phí trọng tải	217	217											217			
	- Phí đảm bảo hàng hải	16	16											16			
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>90.154</b>	<b>37.939</b>	<b>26.964</b>	<b>25.952</b>	<b>200</b>	<b>153</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>631</b>	-	-	<b>3.977</b>	<b>6.998</b>	<b>666</b>	<b>6.332</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>27.830</b>	<b>27.449</b>	<b>26.783</b>	<b>25.952</b>	<b>200</b>	-	-	-	<b>631</b>	-	-	-	<b>666</b>	<b>666</b>	-	
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	15.900	15.900	15.900	15.900										-		
	<i>Trong đó: - Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương</i>	504	504	504	504										-		
	<i>- Bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</i>	1.044	1.044	1.044	1.044										-		
	<i>- Kinh phí hoạt động theo biên chế</i>	12.073	12.073	12.073	12.073												

STT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó													
				Văn phòng Sở Giao thông Vận tải									Trung tâm Đăng Kiểm PT GTVT	Cảng vụ đường thủy nội địa	Ban ATGT tỉnh BRVT		
				Cộng	L340-K341	L340-K351	L100-K103	L280-K314	L400-K428	L280-K292	L280-K297	L280-K297	L280-K294	Cộng	L340-K341	L280-K292	
	- Kinh phí hợp đồng lao động (theo ND 68 và ND 161)	2.783	2.783	2.783	2.783												
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	11.264	10.883	10.883	10.052	200	-	-	-	631	-	-	-	-	-	-	-
	+ KP phục vụ công tác thu lệ phí	3.300	3.300	3.300	3.300										-		
	+ Kinh phí đảm bảo hoạt động cho lực lượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông	3.112	3.112	3.112	3.112										-		
	+ Kinh phí chi trả, sửa chữa phương tiện việc, nhà trực điều tiết giao thông và bãi tập kết phương tiện vi phạm an toàn	3.811	3.430	3.430	3.430												
	+ Kinh phí hoạt động công tác Đảng	200	200	200		200									-		
	+ Thực hiện lập bổ định mức đơn giá công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ, đường thủy nội địa	150	150	150						150							
	+ Kinh phí lập đề án xây dựng các giải pháp tổng thể chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030	481	481	481						481							
	+ Kinh phí đảm bảo hoạt động cho trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động	210	210	210	210										-		
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	666	666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666	666	
	+ Chi tiền lương và hoạt động	616	616	-											616	616	
	+ Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương	28	28	-											28	28	
	- Bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	50	50	-											50	50	
	+ Kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc	-	-	-											-		
<b>2</b>	<b>Chỉ sự nghiệp kinh tế</b>	<b>12.212</b>	<b>7.859</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.977</b>	<b>3.882</b>	-	<b>3.882</b>	

STT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó													
				Văn phòng Sở Giao thông Vận tải									Trung tâm Đăng Kiểm PT GTVT	Cảng vụ đường thủy nội địa	Ban ATGT tỉnh BRVT		
				Cộng	L340-K341	L340-K351	L100-K103	L280-K314	L400-K428	L280-K292	L280-K297	L280-K297	L280-K294	Cộng	L340-K341	L280-K292	
<b>2.1</b>	<b>Sự nghiệp giao thông</b>	<b>4.548</b>	<b>3.977</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.977	-	-	-
	- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.712	3.474	-										3.474	-		
	+ Kinh phí hoạt động theo biên chế	2.683	2.683											2.683			
	<i>Trong đó, kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương</i>	98	98	-										98	-		
	+ Kinh phí hợp đồng lao động	1.029	791											791			
	- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	836	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503	-		
	+ Nhiên liệu cho tàu đi kiểm tra, đo dò luồng	298	298	-										298	-		
	+ Kinh phí công tác tìm kiếm cứu nạn	333		-													
	+ Kinh phí thuê internet gói camera giám sát tại một số cảng tàu khách, bến cáp treo, cảng cảng vụ	12	12	-										12			
	+ Kinh phí thuê thiết bị và quản lý vận hành trong công tác quản lý đường thủy nội địa tỉnh BR-VT	193	193	-										193			
	+ Quản lý, bảo trì thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh	155.924		-													
	+ Sửa chữa định kỳ các tuyến đường	148.000		-													
	+ Kinh phí lắp đặt đèn tín hiệu trên địa bàn huyện Xuyên Mộc	16.000		-													

STT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó													
				Văn phòng Sở Giao thông Vận tải									Trung tâm Đăng Kiểm PT GTVT	Cảng vụ đường thủy nội địa	Ban ATGT tỉnh BRVT		
				Cộng	L340-K341	L340-K351	L100-K103	L280-K314	L400-K428	L280-K292	L280-K297	L280-K297	L280-K294	Cộng	L340-K341	L280-K292	
	+ Kinh phí thanh, quyết toán các nhiệm vụ sửa chữa từ các năm trước	19.000		-													
	+ Kinh phí chi trả các chi phí phục vụ công tác thu lệ phí theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính	1.150		-													
<b>2.2</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế khác</b>	<b>7.664</b>	<b>3.882</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.882</b>	-	<b>3.882</b>	
	- Kinh phí nhiệm vụ không thường	7.664	3.882	-										<b>3.882</b>		3.882	
	+ Kinh phí cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông	7.664	3.882											<b>3.882</b>		3.882	
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp đào tạo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kinh phí nhiệm vụ không thường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	+ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học- công nghệ</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	-	-	<b>153</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4.1</b>	<b>Chi công nghệ thông tin</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>			<b>153</b>	-	-								
	- Chi công nghệ thông tin phục vụ văn phòng sở GTVT	153	153	153			153										
<b>4.2</b>	<b>Kinh phí chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>				<b>15</b>	-								
	- Kinh phí không thường xuyên	15	15	15				15									
<b>5</b>	<b>Chi khen thưởng</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kinh phí nhiệm vụ không thường	13	13	13					13								
<b>6</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu</b>	<b>45.031</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kinh phí không thường xuyên	45.031		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ (kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương)	45.031		-													

STT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó												
				Văn phòng Sở Giao thông Vận tải								Trung tâm Đăng Kiểm PT GTVT	Cảng vụ đường thủy nội địa	Ban ATGT tỉnh BRVT		
				Cộng	L340-K341	L340-K351	L100-K103	L280-K314	L400-K428	L280-K292	L280-K297	L280-K297	L280-K294	Cộng	L340-K341	L280-K292
7	<b>Chi chương trình đề án tỉnh</b>	<b>4.900</b>	<b>2.450</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.450</b>	-	<b>2.450</b>
	- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (đề án giảm thiểu tai nạn giao thông)	4.900	2.450	-										<b>2.450</b>		2.450



#####

-









