

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÓC TRĂNG

Chương: 421

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3/2020

(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 3	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	2.719,397		
1.1	Lệ phí	3.274,500	1.291,145		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	1.288,305	39,76	140,54
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	0,800	5,71	17,02
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,150	6,00	15,00
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000			
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	1,890	11,12	25,13
1.2	Phí	3.440,000	1.428,252		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1215,000	617,310	50,81	172,11
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	2025,000	668,490	33,01	81,295
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	200,000	142,452	71,23	396,98
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	3.177,000	1.013,542		
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	1013,542		
	<i>(Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 3/2020)</i>		1013,542		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	828,000	117,634	14,21	123,63
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.349,000	895,908	38,14	119,26
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.537,500	1.428,852		
3.1	Lệ phí	3.274,500	1.291,145		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	1.288,305	39,76	140,54
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	0,800	5,71	17,02
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,150	6,00	15,00
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000			
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	1,890	11,12	25,13
3.2	Phí	263,00	137,707		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	243,000	123,462	50,81	172,11
	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	14,245	71,23	397,02
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	132.477,148	35.073,203		
1	Chi quản lý hành chính	8.719,148	2.311,100		

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 3	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 3/2020)	5.570,000	1.314,458	23,60	105,11
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.149,148	996,642	31,65	94,94
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	Chỉ 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	Chỉ 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	Chỉ bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chỉ hoạt động kinh tế (SNGT & QL, BTĐB)	123.758,000	32.762,103		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	123.758,000	32.762,103	26,47	98,51
7	Chỉ sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chỉ sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chỉ 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	Chỉ sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
11	Chỉ chương trình mục tiêu				
1	Chỉ chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)				
2	Chỉ chương trình mục tiêu (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu)				

Ngày 06 tháng 10 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống

BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ
QUÝ 3/2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nội dung kinh tế	Chỉ tiêu	Hoạt động của Văn phòng Sở		Hoạt động thu phí	
		Quý 3	Tăng (giảm) so với Quý 2	Quý 3	Tăng (giảm) so với Quý 2
6000	Tiền lương	688,604	(22,573)	-	-
6001	Lương theo ngạch, bậc	577,912	(19,325)		
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	110,692	(3,248)		
6100	Phụ cấp lương	233,923	(18,911)	26,016	25,716
6101	Phụ cấp chức vụ	31,737	(1,341)		
6105	Phụ cấp thêm giờ	0,846	(2,519)	26,016	25,716
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	0,894	-		
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	3,934	(0,983)		
6114	Phụ cấp trực	7,800	(7,230)		
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	3,293	(4,296)		
6124	Phụ cấp công vụ	185,419	(2,542)		
6149	Phụ cấp khác				
6200	Tiền thưởng	-	-	-	-
6201	Thưởng thường xuyên				
6250	Phúc lợi tập thể	5,916	(12,184)	-	-
6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm				
6299	Chi khác	5,916	(12,184)		
6300	Các khoản đóng góp	186,047	15,724	-	-
6301	Bảo hiểm xã hội	144,128	16,314		
6302	Bảo hiểm y tế	22,250	(0,305)		
6303	Kinh phí công đoàn	14,834	(0,203)		
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1,127	(0,031)		
6349	Các khoản đóng góp khác	3,708	(0,051)		
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	89,054	(1,586)	-	-
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	89,054	(1,586)		
6449	Chi khác				
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	11,942	7,316	3,569	2,765
6501	Tiền điện				
6502	Tiền nước	0,508	0,508		(0,804)
6503	Tiền nhiên liệu	7,464	3,738	0,269	0,269
6504	Tiền vệ sinh, môi trường	0,900	-		
6505	Khoản phương tiện			3,300	3,300



6549	Chi khác	3,070	3,070		
6550	Vật tư văn phòng	14,594	13,974	31,904	31,904
6551	Văn phòng phẩm	3,635	3,635	31,904	31,904
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng		-		-
6599	Vật tư văn phòng khác	10,959	10,339		-
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	13,551	0,938	3,745	1,105
6601	Cước phí điện thoại	3,050	0,044		-
6603	Cước phí bưu chính	0,084	0,028	1,105	1,105
6605	Cước phí internet	1,503	(3,006)	2,640	-
6606	Tuyên truyền, quảng cáo		-		-
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	3,397	0,005		-
6618	Khoản điện thoại	1,650	-		-
6649	Khác	3,867	3,867		-
6650	Hội nghị	-	(1,530)	-	-
6651	In, mua tài liệu		-		-
6699	Chi phí khác		(1,530)		-
6700	Công tác phí	32,940	18,475	32,300	26,200
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	0,990	0,485		(0,900)
6702	Phụ cấp công tác phí	24,750	18,400	13,300	10,500
6703	Tiền thuê phòng ngủ		-	19,000	17,800
6704	Khoản công tác phí	7,200	(0,410)		(1,200)
6750	Chi phí thuê mướn	0,540	0,540	895,908	408,271
6752	Thuê nhà		-	895,908	413,004
6757	Thuê lao động trong nước		-		-
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	0,540	0,540		-
6799	Chi phí thuê mướn khác	-	-		(4,733)
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	4,843	(8,569)	5,150	2,350
6901	Ô tô dùng chung		(11,812)		-
6907	Nhà cửa	4,715	4,715		-
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		-	5,150	5,150
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	0,128	(0,772)		(2,800)
6921	Đường điện, cấp thoát nước		(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)	14,950	14,950
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng		(11,715)		-
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin		-	14,950	14,950
6999	Tài sản và thiết bị khác		-		-
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	-	-	-	-
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư		-		-

7004	Đồng phục, trang phục			-	
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	21,776	(5,651)		
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	0,264	(2,495)		-
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		(19,998)		
7761	Chi tiếp khách	21,512	18,314		
7799	Chi các khoản khác		(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	10,728	1,341		-
7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	10,728	1,341		
	Cộng	1.314,458	(24,411)	1.013,542	513,261

