

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 01

**TỔNG HỢP NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023  
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày / /2023 của Sở GTVT Đồng Tháp)

Mã số đơn vị SDNSNN: 1065873

**Chương 421**

ĐVT: đồng

Loại	Khoản	Nội dung	Tổng số	VP Sở GTVT	Thanh tra SGTVT	Cảng vụ đường thủy nội địa	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ
A	B	1	2	3	4	5	6
		<b>A. PHẦN THU</b>					
		<b>1/- Tổng thu :</b>	<b>58.002.000.000</b>	<b>5.732.000.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000.000</b>	<b>51.470.000.000</b>
		- Thu, phí, lệ phí:	58.002.000.000	5.732.000.000		800.000.000	51.470.000.000
		<b>2/- Nộp Ngân sách:</b>	<b>55.151.000.000</b>	<b>4.075.000.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000.000</b>	<b>50.870.000.000</b>
		- Thu, phí, lệ phí:	55.151.000.000	4.075.000.000		206.000.000	50.870.000.000
		<b>3/- Phần được để lại:</b>	<b>2.851.000.000</b>	<b>1.657.000.000</b>	<b>0</b>	<b>594.000.000</b>	<b>600.000.000</b>
		- Thu phí, lệ phí:	2.851.000.000	1.657.000.000	0	594.000.000	600.000.000
		<b>B. PHẦN CHI</b>					
		<b><u>DT chi từ nguồn NSNN cấp</u></b>	<b><u>90.826.000.000</u></b>	<b><u>82.598.000.000</u></b>	<b><u>6.582.000.000</u></b>	<b><u>1.646.000.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>340</b>	<b>341</b>	<b>1/- Quản lý hành chính:</b>	<b>13.985.000.000</b>	<b>8.893.000.000</b>	<b>5.092.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	9.754.000.000	5.141.000.000	4.613.000.000		
		<i>Trong đó 10% tiết kiệm</i>	<i>165.000.000</i>	<i>90.000.000</i>	<i>75.000.000</i>		
		1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ	4.231.000.000	3.752.000.000	479.000.000		
<b>070</b>	<b>083</b>	<b>2/- Sự nghiệp giáo dục-đào tạo:</b>	<b>140.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	0				
		2.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ	140.000.000	50.000.000	90.000.000		
		<b>3/- Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>76.701.000.000</b>	<b>73.655.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1.646.000.000</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>292</b>	3.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	0				
		3.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Sự nghiệp giao thông)	26.400.000.000	25.000.000.000	1.400.000.000		
		3.3 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Bổ sung có mục tiêu kp quản lý, bảo trì đường bộ)	48.655.000.000	48.655.000.000			
<b>280</b>	<b>294</b>	3.4 Kinh phí thực hiện tự chủ	0				
		3.5 Kinh phí không thực hiện tự chủ	1.646.000.000			1.646.000.000	
		<i>Trong đó 10% tiết kiệm</i>	<i>12.000.000</i>			<i>12.000.000</i>	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 02

**CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023  
CỦA VĂN PHÒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày / /2023 của Sở GTVT Đồng Tháp )

Mã số đơn vị SDNSNN: 1065873

**Chương 421**

ĐVT: đồng

Loại	Khoản	Nội dung	Tổng số	VP Sở GTVT
A	B	1	2	3
		<b>A. PHẦN THU</b>		
		<b>1/- Tổng thu :</b>	<b>5.732.000.000</b>	<b>5.732.000.000</b>
		- Thu, phí, lệ phí:	5.732.000.000	5.732.000.000
		<b>2/- Nộp Ngân sách:</b>	<b>4.075.000.000</b>	<b>4.075.000.000</b>
		- Thu, phí, lệ phí:	4.075.000.000	4.075.000.000
		<b>3/- Phần được để lại:</b>	<b>1.657.000.000</b>	<b>1.657.000.000</b>
		- Thu phí, lệ phí:	1.657.000.000	1.657.000.000
		<b>B. PHẦN CHI</b>		
		<b><u>DT chi từ nguồn NSNN cấp</u></b>	<b><u>82.598.000.000</u></b>	<b><u>82.598.000.000</u></b>
<b>340</b>	<b>341</b>	<b>1/- Quản lý hành chính:</b>	<b>8.893.000.000</b>	<b>8.893.000.000</b>
		1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	5.141.000.000	5.141.000.000
		<i>Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương</i>	<i>90.000.000</i>	<i>90.000.000</i>
		1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ	3.752.000.000	3.752.000.000
<b>070</b>	<b>083</b>	<b>2/- Sự nghiệp giáo dục-đào tạo:</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
		2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	0	
		2.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ	50.000.000	50.000.000
<b>280</b>	<b>292</b>	<b>3/- Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>73.655.000.000</b>	<b>73.655.000.000</b>
		3.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	0	
		3.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Sự nghiệp giao thông)	25.000.000.000	25.000.000.000
		3.3 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Bổ sung có mục tiêu kp quản lý, bảo trì đường bộ)	48.655.000.000	48.655.000.000

**Ghi chú** Kinh phí không thực hiện tự chủ:

**77.457.000.000**

\* **Quản lý hành chính**

**3.752.000.000**

- Công tác đột xuất và các nhiệm vụ phát sinh khác

72.000.000

- Xây dựng văn bản QPPL

120.000.000

-	Mua 10 máy vi tính 150tr, 01 máy in GPLX 300trđ, 01 máy in 10trđ	460.000.000
-	Sửa chữa trụ sở, nhà xe, xe và tài sản	900.000.000
-	Kinh phí không tự chủ (LP cấp lại theo Thông tư số 198/2016/TT-BTC )	2.200.000.000
	+ <i>Phụ cấp làm thêm giờ, trực, trợ cấp một cửa</i>	30.000.000
	+ <i>Thanh toán dịch vụ công cộng</i>	30.000.000
	+ <i>Vật tư văn phòng</i>	55.000.000
	+ <i>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</i>	40.000.000
	+ <i>Hội nghị</i>	0
	+ <i>Công tác phí</i>	30.000.000
	+ <i>Chi phí thuê mướn khác</i>	20.000.000
	+ <i>Sửa chữa máy in, máy lạnh, máy VP</i>	40.000.000
	+ <i>Chi SC thường xuyên TS phục vụ công tác CM</i>	110.000.000
	+ <i>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mua phối, ấn chỉ, ...)</i>	1.762.000.000
	+ <i>Các chi phí phát sinh khác</i>	83.000.000
*	<b>Sự nghiệp giáo dục:</b>	<b>50.000.000</b>
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC	50.000.000
*	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>73.655.000.000</b>
-	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông (Kế hoạch chi tiết đề nghị đơn vị có công văn phân khai gửi STC thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt)	73.655.000.000

## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 03

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023  
CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày / /2023 của Sở GTVT Đồng Tháp)

Mã số đơn vị SDNSNN: 1096453

## Chương 421

ĐVT: đồng

Loại	Khoản	Nội dung	Tổng số	Thanh tra Sở GTVT
A	B	1	2	3
		<b>A. PHẦN THU</b>		
		<b>B. PHẦN CHI</b>		
		<b><u>DT chi từ nguồn NSNN cấp</u></b>	<b>6.582.000.000</b>	<b>6.582.000.000</b>
<b>340</b>	<b>341</b>	<b>1/- Quản lý hành chính:</b>	<b>5.092.000.000</b>	<b>5.092.000.000</b>
		1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	4.613.000.000	4.613.000.000
		<i>Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương</i>	75.000.000	75.000.000
		1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ	479.000.000	479.000.000
<b>070</b>	<b>083</b>	<b>2/- Sự nghiệp giáo dục-đào tạo:</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
		2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	0	
		2.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ	90.000.000	90.000.000
<b>280</b>	<b>292</b>	<b>3/- Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>
		3.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	0	
		3.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ	1.400.000.000	1.400.000.000

<b>Ghi chú:</b>	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ:</b>	<b>1.969.000.000</b>
*	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>479.000.000</b>
-	Trang phục thanh tra (31 người)	194.000.000
-	Mua 05 máy lạnh, 03 máy in, máy chiếu, màn chiếu và hệ thống âm thanh hội trường	185.000.000
-	Sửa chữa nhà làm việc của Đội 4	100.000.000
*	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>	<b>90.000.000</b>
-	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức	90.000.000
*	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>1.400.000.000</b>
-	Chi BD lực lượng trực tiếp, gián tiếp tham gia công tác ĐBTTATGT	500.000.000
-	Chi tiền nhiên liệu tuần tra, kiểm soát ĐBTTATGT	338.000.000
-	Chi mua vật tư VP phục vụ công tác ĐBTTATGT	10.000.000
-	Chi cho thông tin, liên lạc phục vụ công tác ĐBTTATGT	3.000.000
-	Chi Hội nghị sơ kết, tổng kết ĐBTTATGT	10.000.000
-	Chi phí công tác phục vụ công tác ĐBTTATGT	5.000.000
-	Chi thuê mượn nhà và thuê mượn khác cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác ĐBTTATGT	100.000.000
-	Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác ATGT và duy tu, sửa chữa ĐBTTATGT	300.000.000
-	Chi khác phục vụ công tác ĐBTTATGT( Mua bảo hiểm xe ô tô, mô tô, phí kiểm định, phí sử dụng đường bộ cho các xe phục vụ công tác ĐBTTATGT )	134.000.000

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 04

**CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**  
**CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA**

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày     /     /2023 của Sở GTVT Đồng Tháp )

Mã số đơn vị SDNSNN: 1112563

**Chương 421**

ĐVT: đồng

Loại	Khoản	Nội dung	Tổng số	Cảng vụ đường thủy nội địa
A	B	1	2	3
		<b>A. PHẦN THU</b>		
		<b>1/- Tổng thu :</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>
		- Thu, phí, lệ phí:	800.000.000	800.000.000
		<b>2/- Nộp Ngân sách:</b>	<b>206.000.000</b>	<b>206.000.000</b>
		- Thu, phí, lệ phí:	206.000.000	206.000.000
		<b>3/- Phần được để lại:</b>	<b>594.000.000</b>	<b>594.000.000</b>
		- Thu phí, lệ phí:	594.000.000	594.000.000
		<b>B. PHẦN CHI</b>	0	
		<b><u>DT chi từ nguồn NSNN cấp</u></b>	<b><u>1.646.000.000</u></b>	<b><u>1.646.000.000</u></b>
<b>280</b>	<b>294</b>	<b>1/- Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>1.646.000.000</b>	<b>1.646.000.000</b>
		1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ	0	
		1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ	1.646.000.000	1.646.000.000
		<i>Tđó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương</i>	12.000.000	12.000.000

<b><u>Ghi chú:</u></b>	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ:</b>	<b>538.000.000</b>
-	Trang phục	70.000.000
-	Kinh phí cấp lại từ nguồn thu lệ phí	268.000.000
	+ Nhiên liệu của 7 xe mô tô công, công tác kiểm tra DB TTATGT và thu P,LP tại các bến TNĐ (12 huyện, thành) theo KH hàng tháng	112.000.000
	+ Công tác phí khoán cho 2 Đại diện kiểm tra DB TTATGT và thu P,LP thường xuyên trong tháng (6/10 người của 2 Đại diện)	36.000.000
	+ Tiền ăn giữa ca (11/15 người)	90.000.000
	+ Sửa chữa các xe mô tô, phương tiện thủy công tác kiểm tra DBTTATGT và thu P,LP tại các BTNĐ	30.000.000
-	Kinh phí đảm bảo TTATGT	200.000.000

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phụ lục số 5*

**DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2023**

**Đơn vị : TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI THỦY, BỘ**

*( Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGTVT ngày 30/12/2022 của Sở GTVT Đồng Tháp )*

**Chương 421**

**Mã ĐVQHNS: 9006682**

*Đvt: đồng*

STT	Loại	Khoản	Nội dung	Tổng số	Trung tâm ĐK phương tiện cơ giới thủy, bộ
			<b>A. PHẦN THU</b>		
			<b>1/ Tổng số thu</b>	<b>51.470.000.000</b>	<b>51.470.000.000</b>
			- Thu Lệ phí	1.470.000.000	1.470.000.000
			- Thu Phí	50.000.000.000	50.000.000.000
			- Thu sự nghiệp khác, dịch vụ	0	0
			<b>2/ Nộp ngân sách</b>	<b>50.870.000.000</b>	<b>50.870.000.000</b>
			- Thu Lệ phí	1.470.000.000	1.470.000.000
			- Thu Phí	49.400.000.000	49.400.000.000
			- Thu sự nghiệp khác, dịch vụ	0	0
			<b>3/ Số thu được để lại</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>
			- Thu Lệ phí	0	0
			- Thu Phí	600.000.000	600.000.000
			- Thu sự nghiệp khác, dịch vụ	0	0