

PHỤ LỤC SỐ 01

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 631/QĐ-SGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum)

Đơn vị : Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

Mã số ĐVQHNS: 1048178

Đơn vị tính : đồng

Nội dung	Mã NV chi NSNN	Tổng số giao theo Thông báo 4851/TB-STC ngày 14/12/2023 của Sở Tài chính	Dự toán giao	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			Ghi chú
				Văn phòng Sở GTVT	Thanh tra Sở GTVT	Trung tâm Đăng kiểm 8201S	
A. DỰ TOÁN THU		7.788.000.000	5.992.000.000	5.992.000.000	1.296.000.000	500.000.000	
I. Dự toán thu lệ phí		2.467.000.000	1.967.000.000	1.967.000.000	-	500.000.000	
1. Sở Giao thông Vận tải		1.967.000.000	1.967.000.000	1.967.000.000			
- Lệ phí cấp mới, đổi giấy phép lái xe ô tô - mô tô		1.957.000.000	1.957.000.000	1.957.000.000			
- Lệ phí đăng ký cấp biển số xe chuyên dùng		10.000.000	10.000.000	10.000.000			
2. Trung tâm Đăng Kiểm 8201S		500.000.000	500.000.000			500.000.000	
Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cơ giới		500.000.000	500.000.000			500.000.000	
1.2. Số nộp NSNN		2.467.000.000	1.967.000.000	1.967.000.000		500.000.000	
1.3 Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đảm bảo cho hoạt động thu phí lệ phí		1.135.000.000	1.135.000.000	1.135.000.000	-	-	
a. Sở Giao thông vận tải		1.135.000.000	1.135.000.000	1.135.000.000			Giao theo theo số thu thực tế nộp nào ngân sách
Lệ phí cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe		1.130.000.000	1.130.000.000	1.130.000.000			
Lệ phí đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng		5.000.000	5.000.000	5.000.000			
b. Trung tâm Đăng kiểm 82.01S		-	-				
II. Dự toán thu phí		4.025.000.000	4.025.000.000	4.025.000.000	-	-	
Phí sát hạch ô tô		2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000			
Phí sát hạch mô tô		1.365.000.000	1.365.000.000	1.365.000.000			
Phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình giao thông		140.000.000	140.000.000	140.000.000			
2. Số nộp ngân sách nhà nước		985.000.000	985.000.000	985.000.000	-	-	
Sở Giao thông Vận tải		985.000.000	985.000.000	985.000.000	-	-	
Phí sát hạch ô tô		630.000.000	630.000.000	630.000.000			
Phí sát hạch mô tô		341.000.000	341.000.000	341.000.000			
Phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình giao thông		14.000.000	14.000.000	14.000.000			
3. Số thu phí được để lại chi		3.040.000.000	3.040.000.000	3.040.000.000			
Sở Giao thông vận tải		3.040.000.000	3.040.000.000	3.040.000.000			
a. Số chi thuê Trung tâm sát hạch		2.098.500.000	2.098.500.000	2.098.500.000			
b. Trích 40% thực hiện cải cách tiền lương theo qui định		410.000.000	410.000.000	410.000.000			
c. Phần để lại chi theo qui định		531.500.000	531.500.000	531.500.000			
III. Dự toán thu - chi xử phạt hành chính		1.166.000.000	1.166.000.000	-	1.166.000.000		
1. Dự toán thu từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông		1.166.000.000	1.166.000.000		1.166.000.000		
V. Dự toán chi được trích để lại nguồn thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực vi phạm TTATGT		883.000.000	883.000.000	-	883.000.000		
Dự toán chi từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực vi phạm trật tự ATGT		883.000.000	883.000.000		883.000.000		Giao theo theo số thu thực tế nộp nào ngân sách
VI. Thu hồi qua công tác thanh tra		100.000.000	100.000.000		100.000.000	-	
1. Dự toán thu		100.000.000	100.000.000		100.000.000		
VII. Dự toán chi thu hồi qua công tác thanh tra		30.000.000	-		30.000.000		
1. Dự toán chi thu hồi qua công tác thanh tra		30.000.000	-		30.000.000		Giao theo theo số thu thực tế nộp nào ngân sách
B. Dự toán chi thường xuyên từ nguồn cân đối ngân sách địa phương		33.414.000.000	32.546.000.000	28.097.000.000	4.449.000.000		
1. Chi quản lý hành chính:	340	6.174.000.000	6.174.000.000	4.267.000.000	1.907.000.000	-	-
Sở Giao thông vận tải		4.267.000.000	4.267.000.000	4.267.000.000	-	-	-

- Quỹ lương		3.127.000.000	3.127.000.000	3.127.000.000			-
- Chi hoạt động thường xuyên theo định mức		1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000			-
Thanh tra Giao thông vận tải		1.907.000.000	1.907.000.000	-	1.907.000.000		-
- Quỹ lương		1.533.000.000	1.533.000.000		1.533.000.000		-
- Chi hoạt động thường xuyên theo định mức		374.000.000	374.000.000		374.000.000		-
2. Chi sự nghiệp giao thông		27.240.000.000	26.372.000.000	23.830.000.000	2.542.000.000	-	-
a. Thanh tra Giao thông vận tải	280	2.542.000.000	2.542.000.000	-	2.542.000.000		-
- Quỹ lương		1.968.000.000	1.968.000.000		1.968.000.000		-
- Chi hoạt động thường xuyên theo định mức		574.000.000	574.000.000		574.000.000		-
b. Sự nghiệp Giao thông Sở Giao thông vận tải	280	24.698.000.000	23.830.000.000	23.830.000.000			-
- Bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh giao và bảo quản, bảo dưỡng vật tư dự phòng KPBL		23.830.000.000	23.830.000.000	23.830.000.000			-
- Tiếp nhận bảo dưỡng đường Hồ Chí Minh (đoạn tuyến cũ đi qua thành phố Kon Tum) (1)		868.000.000					-
C. Dự toán chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	280	51.435.000.000	17.526.000.000	17.000.000.000	526.000.000	-	-
1. Sở Giao thông vận tải		50.909.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	-	-	-
- Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao đoạn Km0 - Km3 đường ĐH.53, đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga, đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang (2)		33.909.000.000	-				-
- Công trình chuyên tiếp từ năm 2023: Sửa chữa nền, mặt đường công trình thoát nước an toàn giao thông Km0-Km39+50, Tỉnh lộ 673;		17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000			-
2. Thanh tra Giao thông vận tải		526.000.000	526.000.000	-	526.000.000		-
	340	526.000.000	526.000.000		526.000.000		-
- Hỗ trợ chi hoạt động trạm kiểm soát trọng tải xe 54	280						-
D. Dự toán chi từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1: 2021-2025 có mục tiêu	340	33.000.000	33.000.000	33.000.000			-
1. Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương		33.000.000	33.000.000	33.000.000			-
D. Cộng dự toán chi từ nguồn NSDP&TW)		84.882.000.000	50.105.000.000	45.130.000.000	4.975.000.000		-
Nơi đơn vị giao dịch: KBNN tỉnh Kon Tum							-

Ghi chú:

- Dự toán chi từ nguồn thu được hỗ trợ (*Lệ phí, Thu xử phạt an toàn giao thông, thu hồi qua công tác Thanh tra*) sẽ đề nghị cấp theo số thu nộp vào ngân sách.

- Dự toán chi từ sự nghiệp giao thông phần tiếp nhận đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum (1) tạm thời chưa giao số tiền : 868 triệu đồng (*do đang thực hiện công tác bàn giao, sẽ đề nghị cấp sau khi hoàn thành thủ tục*)

- Dự toán chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu (2) tạm thời chưa giao số tiền : 33.909 triệu đồng (*do đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư sẽ đề nghị cấp sau khi hoàn thành thủ tục*)