

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019**

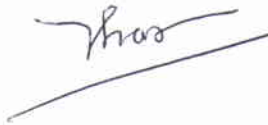
Mẫu biểu số 54

Đơn vị: đồng

ST	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN		ƯỚC 4 QUÝ SO VỚI DỰ TOÁN (%)
			QUÝ I	LŨY KẾ	
A	B	4	2	3	4
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, lệ phí</b>	<b>6.140.380.000</b>	<b>1.163.595.000</b>	<b>1.163.595.000</b>	<b>18,95%</b>
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>6.140.380.000</b>	<b>1.163.595.000</b>	<b>1.163.595.000</b>	<b>18,95%</b>
	Phí sát hạch thi AI(LT+TH)	1.100.000.000	185.750.000	185.750.000	16,89%
	Phí sát hạch thi ô tô (LT+TH)	326.880.000	112.530.000	112.530.000	34,43%
	Phí thẩm tra thẩm định cấp giấy phép hoạt động bến thủy,	7.000.000	3.400.000	3.400.000	48,57%
	Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe, QKQT, tập lái ô tô, thuyền trưởng máy trưởng, bến khách	2.295.000.000	526.765.000	526.765.000	22,95%
	Lệ phí đăng ký phương tiện thủy nội địa + xe máy chuyên dùng	11.500.000	2.650.000	2.650.000	23,04%
	Số thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT nộp NSNN	2.400.000.000	332.500.000	332.500.000	13,85%
<b>2</b>	<b>Số thu phí, lệ phí để lại đơn vị</b>	<b>1.082.428.000</b>	<b>219.178.000</b>	<b>219.178.000</b>	<b>20,25%</b>
	Phí sát hạch lái xe mô tô	880.000.000	148.600.000	148.600.000	16,89%
	Phí sát hạch lái xe ô tô	196.128.000	67.518.000	67.518.000	34,43%
	Phí thẩm tra thẩm định cấp giấy phép hoạt động bến thủy, bến khách ngang sông	6.300.000	3.060.000	3.060.000	48,57%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>61.801.000.000</b>	<b>3.185.449.801</b>	<b>3.185.449.801</b>	<b>5,15%</b>
<b>I</b>	<b>Kinh phí giao tự chủ</b>	<b>8.916.000.000</b>	<b>1.939.713.847</b>	<b>1.939.713.847</b>	<b>21,76%</b>
<b>1</b>	<b>Văn phòng Sở</b>	<b>2.769.000.000</b>	<b>660.120.104</b>	<b>660.120.104</b>	<b>23,84%</b>
	Quỹ lương	2.213.000.000	548.748.945	548.748.945	24,80%
	Chi thường xuyên theo định mức	556.000.000	111.371.159	111.371.159	20,03%
<b>2</b>	<b>Thanh tra Sở</b>	<b>3.479.000.000</b>	<b>749.614.622</b>	<b>749.614.622</b>	<b>21,55%</b>
	Quỹ lương	2.731.000.000	678.108.213	678.108.213	24,83%
	Chi thường xuyên theo định mức	748.000.000	71.506.409	71.506.409	9,56%
<b>3</b>	<b>Đoạn QLGT-TB</b>	<b>2.668.000.000</b>	<b>529.979.121</b>	<b>529.979.121</b>	<b>19,86%</b>
	Quỹ lương	2.046.000.000	512.972.447	512.972.447	25,07%
	Chi thường xuyên theo định mức	622.000.000	17.006.674	17.006.674	2,73%
<b>II</b>	<b>Chi Không thường xuyên</b>	<b>52.885.000.000</b>	<b>1.245.735.954</b>	<b>1.245.735.954</b>	<b>2,36%</b>
<b>1</b>	<b>Văn phòng Sở</b>	<b>2.851.000.000</b>	<b>40.488.050</b>	<b>40.488.050</b>	<b>1,42%</b>
	Sự nghiệp thường xuyên	64.000.000	17.300.000	17.300.000	27,03%
	Cụ hoạch	800.000.000			0,00%

	Mua sắm, sửa chữa tài sản	540.000.000	16.900.000	16.900.000	3,13%
	Phục vụ công tác thu phí lệ phí	1.367.000.000	6.288.050	6.288.050	0,46%
	Chi Đào tạo	80.000.000			0,00%
<b>2</b>	<b>Thanh Tra Sở</b>	<b>1.548.000.000</b>	<b>271.271.474</b>	<b>271.271.474</b>	<b>17,52%</b>
	Chi sự nghiệp ATGT	668.000.000	221.931.261	221.931.261	33,22%
	Chi hoạt động Trạm KTTTXLĐ	724.000.000	34.576.213	34.576.213	4,78%
	Sửa chữa, mua sắm tài sản	156.000.000	14.764.000	14.764.000	9,46%
<b>3</b>	<b>Đoạn QLGT-TB</b>	<b>48.486.000.000</b>	<b>933.976.430</b>	<b>933.976.430</b>	<b>1,93%</b>
	Sự nghiệp thường xuyên	9.264.000.000	932.276.430	932.276.430	10,06%
	Sự nghiệp có tính chất đầu tư	38.000.000.000	0	0	0,00%
	Sửa chữa, mua sắm tài sản	1.202.000.000	1.700.000	1.700.000	0,14%
	Chi Đào tạo	20.000.000			0,00%

LẬP BẢNG



Nguyễn Phương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hằng Ni

GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương