

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

Mẫu biểu số 54

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN		ƯỚC 3 QUÝ SỐ VỚI DỰ TOÁN (%)
			QUÝ III	LỖY KÉ	
A	Tổng số thu, lệ phí	6.140.380.000	2.189.520.000	4.393.235.000	71,55%
1	Số thu phí, lệ phí	6.140.380.000	2.189.520.000	4.393.235.000	71,55%
	<i>Phí sát hạch thi AI(LT+TH)</i>	1.100.000.000	437.850.000	791.400.000	71,95%
	<i>Phí sát hạch thi ô tô (LT+TH)</i>	326.880.000	129.780.000	332.580.000	101,74%
	<i>Phí thẩm tra thẩm định cấp giấy phép hoạt động bến thủy,</i>	7.000.000	2.100.000	9.000.000	128,57%
	<i>Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe, QKQT, tập lái ô tô, thuyền trưởng máy trưởng, bến khách</i>	2.295.000.000	809.245.000	1.804.410.000	78,62%
	<i>Lệ phí đăng ký phương tiện thủy nội địa + xe máy chuyên dùng</i>	11.500.000	1.300.000	8.650.000	75,22%
	Số thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT nộp NSNN	2.400.000.000	809.245.000	1.447.195.000	60,30%
2	Số thu phí, lệ phí để lại đơn vị	1.082.428.000	440.160.600	862.728.000	79,70%
	<i>Phí sát hạch lái xe mô tô</i>	880.000.000	350.280.000	633.120.000	71,95%
	<i>Phí sát hạch lái xe ô tô</i>	196.128.000	88.788.000	221.508.000	112,94%
	<i>Phí thẩm tra thẩm định cấp giấy phép hoạt động bến thủy, bến khách ngang sông</i>	6.300.000	1.092.600	8.100.000	128,57%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	61.801.000.000	5.448.894.059	26.347.435.965	42,63%
I	Kinh phí giao tự chủ	8.916.000.000	2.161.635.991	6.246.644.955	70,06%
1	Văn phòng Sở	2.769.000.000	638.774.194	1.970.052.947	71,15%
	Quỹ lương	2.213.000.000	528.693.748	1.650.163.261	74,57%
	Chi thường xuyên theo định mức	556.000.000	110.080.446	319.889.686	57,53%
2	Thanh tra Sở	3.479.000.000	866.375.452	2.397.456.456	68,91%
	Quỹ lương	2.731.000.000	734.314.986	2.074.125.468	75,95%
	Chi thường xuyên theo định mức	748.000.000	132.060.466	323.330.988	43,23%
3	Đoạn QLGT-TB	2.668.000.000	656.486.345	1.879.135.552	70,43%

	Quỹ lương	2.046.000.000	549.898.217	1.578.572.584	77,15%
	Chi thường xuyên theo định mức	622.000.000	106.588.128	300.562.968	48,32%
II	Chi Không thường xuyên	52.885.000.000	3.287.258.068	20.100.791.010	38,01%
1	Văn phòng Sở	2.851.000.000	824.424.532	1.071.659.229	37,59%
	Sự nghiệp thường xuyên	64.000.000	17.796.000	80.025.000	125,04%
	Quy hoạch	800.000.000		0	0,00%
	Mua sắm, sửa chữa tài sản	540.000.000	764.757.000	875.180.500	162,07%
	Phục vụ công tác thu lệ phí	1.367.000.000	41.871.532	116.453.729	8,52%
	Chi Đào tạo	80.000.000		0	0,00%
2	Thanh Tra Sở	1.548.000.000	231.826.405	696.041.569	44,96%
	Chi sự nghiệp ATGT	668.000.000	93.882.124	406.342.525	60,83%
	Chi hoạt động Trạm KTTTXLĐ	724.000.000	28.487.281	141.412.044	19,53%
	Sửa chữa, mua sắm tài sản	156.000.000	109.457.000	148.287.000	95,06%
3	Đoạn QLGT-TB	48.486.000.000	2.231.007.131	18.333.090.212	37,81%
	Sự nghiệp thường xuyên	9.264.000.000	1.197.167.131	3.973.690.212	42,89%
	Sự nghiệp có tính chất đầu tư	38.000.000.000	1.030.000.000	14.330.000.000	37,71%
	Sửa chữa, mua sắm tài sản	1.202.000.000	3.840.000	17.200.000	1,43%
	Chi Đào tạo	20.000.000		12.200.000	61,00%

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Trang TTĐT SGTVT;
- Lưu: VT, KT. *h*



GIÁM ĐỐC

Phan Anh Quốc