

Số: **403** /QĐ-SGTVT

Hà Nam, ngày **10** tháng **10** năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

#### Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UB ngày 24/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Thông báo xét duyệt quyết toán tài chính các đơn vị trực thuộc năm 2017.

Xét đề nghị của Phòng kế hoạch - tài chính,

### QUYẾT ĐỊNH:

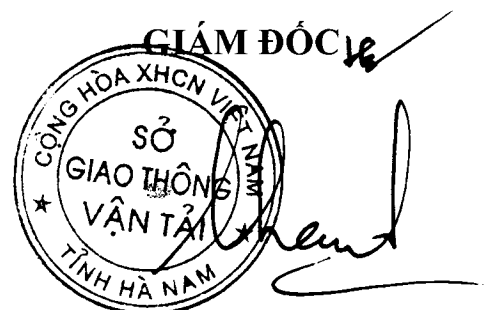
**Điều 1.** Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam (theo biểu đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh văn phòng, Trưởng phòng kế hoạch tài chính và các Phòng liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Như điều 3;
- Lưu VT, KHTC.



**Đặng Trọng Thắng**

Đơn vị: Sở GTVT Hà Nam

Chương: 421

**QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2017**

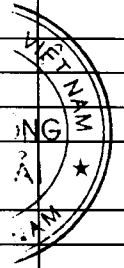
(Kèm theo Quyết định số ~~409~~ QĐ- ... ngày 10 / 10 / 2018 của Sở GTVT Hà Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số T T	Nội dung	Đơn vị Văn phòng Sở		Thanh tra Sở		Ban ATGT		Trung tâm đăng kiểm PTGTVT		Trung tâm sát hạch cấp GPLX		Trạm kiểm soát tải trọng	
		Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyet	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyet	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyet	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyet	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyet
A	Quyết toán thu												
I	<b>Quyết toán thu</b>												
A	<b>Tổng số thu</b>							5.136	5.136	715			715
1	Số thu phí, lệ phí	4.292,00	4.292,00					978	978				
1.1	Lệ phí	2.097,70	2.097,70					978	978				
	Lệ phí cấp GCNATKT&BVMT		-					978	978				
	Lệ phí cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa	1,00	1,00										
	Lệ phí cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng	12,50	12,50										
	Lệ phí cấp mới, cấp đổi GPLX	2.054,00	2.054,00										
	Lệ phí cấp Gpkinh doanh vận tải	30,20	30,20										
1.2	Phí	2.194,30	2.194,30										
	Phí thẩm tra thẩm định cấp GP hoạt động bến thủy nội địa	0,30	0,30										
	Phí sát hạch GPLX ô tô	1.575,00	1.575,00										
	Phí sát hạch GPLX A1	619,00	619,00										
	Phí thẩm định dự toán các CT	-	-										
2	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ		-					4.158	4.158	715			715
3	Thu sự nghiệp khác		-										
B	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>		-										
1	Chi từ nguồn thu phí được để lại	3.795,00	3.795,00										
1.1	Chi sự nghiệp.....	3.795,00	3.795,00										
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.795,00	3.795,00										
b	xuyên		-										
1.2	Chi quản lý hành chính		-										
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		-										



Số TT	Nội dung	Đơn vị Văn phòng Sở		Thanh tra Sở		Ban ATGT		Trung tâm đăng kiểm PTGTVT		Trung tâm sát hạch cấp GPLX		Trạm kiểm soát tải trọng	
		Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt
b	chủ		-						-				
2	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ		-					2.892	2.892	715		715	
3	Hoạt động sự nghiệp khác		-						-				
<b>C</b>	<b>Số thu nộp NSNN</b>		-					<b>978</b>	<b>978</b>				
1	Số phí, lệ phí nộp NSNN	4.292,00	4.292,00						-				
1.1	Lệ phí	2.097,70	2.097,70					978	978				
	Lệ phí cấp GCNATKT&BVMT		-										
	Lệ phí cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa	1,00	1,00										
	Lệ phí cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng	12,50	12,50										
	Lệ phí cấp mới, cấp đổi GPLX	2.054,00	2.054,00					978	978				
	Lệ phí cấp Gpkinh doanh vận tải	30,20	30,20						-				
1.2	Phí	2.194,30	2.194,30						-				
	Phí thẩm tra thẩm định cấp GP hoạt động bến thủy nội địa	0,30	0,30										
	Phí sát hạch GPLX ô tô	1.575,00	1.575,00										
	Phí sát hạch GPLX A1	619,00	619,00										
	Phí thẩm định dự toán các CT		-						-				
2	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ		-					170	170				
3	Hoạt động sự nghiệp khác		-						-				
<b>II</b>	<b>Quyết toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>13.070,00</b>	<b>13.070,00</b>	<b>3.413</b>	<b>3.413</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>		-				
1	Chi quản lý hành chính	6.975,00	6.975,00	2.836	2.836	-	-		-				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.975,00	6.975,00	2.756	2.756	-	-		-				
1.2	chủ	-	-	80	80	-	-		-				
2	Chi sự nghiệp giao thông	5.998,00	5.998,00	-	-	-	-		-			1.690	1.690
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.035,00	6.035,00	-	-	-	-		-			1.690	1.690
2.2	xuyên	-	-	-	-	-	-		-				
3	Chi sự nghiệp kinh tế	97,00	97,00	577	577	1.650	1.650	150	150				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	97,00	97,00	577	577	1.650	1.650	150	150				
3.2	xuyên		-						-				
<b>III</b>	<b>Quyết toán chi Quỹ BTĐB địa phương</b>	<b>17.885,00</b>	<b>17.885,00</b>										
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	17.885,00	17.885,00										
2	xuyên		-						-				



Đơn vị: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Chương:

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2018**

ĐV tính: 1000đồng


Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý III năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>6.632.000</b>	<b>1.623.245</b>		
	Trong đó	-			
<b>a</b>	<b>Số dư phí lệ phí được phép để lại sử dụng năm trước chuyển sang</b>	-			
<b>1.1</b>	<b>Số thu lệ phí</b>	<b>5.102.000</b>	<b>925.865</b>		
	Lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện thủy nội địa	5.000	490		
	Lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng	20.000	1.800		
	Lệ phí cấp bằng chứng chỉ được hoạt động trên các phương tiện	4.077.000	673.575		
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Trung tâm ĐKPTGT)	1.000.000	250.000		
<b>1.2</b>	<b>Số thu phí</b>	<b>1.530.000</b>	<b>697.380</b>		
	Phí sát hạch lái xe ô tô	795.000	494.310		
	Phí sát hạch lái xe mô tô	630.000	203.070		
	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư	100.000	-		
	Phí thẩm tra thẩm định cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa	5.000	-		
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>1.389.000</b>			
<b>2,1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2,2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>1.389.000</b>	<b>201.000</b>		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.389.000			
b	Kinh phí thực hiện không chế độ tự chủ				
	<b>- Chi tiết: Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.389.000</b>	<b>201.000</b>		
	Chi trả tiền thuê cơ sở vật chất phục vụ sát hạch lái xe ô tô, mô tô	1.014.000			
	Chi lương các khoản đóng góp (nguồn trích 40%phí lệ phí để lại chi lương theo chỉ tiêu kế hoạch giao	186.000	186.000		
	Chi ủy quyền thu phí (chi trả cho trung tâm sát hạch 4.000 đ/GPLX)	40.000			
	Vật tư văn phòng	20.000	15.000		
	Chi thuê mướn	15.000			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý III năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Công tác phí	20.000			
	Chi sửa chữa TSCĐ	50.000			
	Lệ ph đào tạo la sát hạch viên	15.000			
	Ch mua TSCD	29.000			
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>5.243.000</b>	<b>961.487</b>		
<b>3,1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>5.102.000</b>	<b>925.865</b>		
	Lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện thủy nội địa	5.000	490		
	Lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng	20.000	1.800		
	Lệ phí cấp bằng chứng chỉ được hoạt động trên các phương tiện	4.077.000	673.575		
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Trung tâm ĐKPTGT)	1.000.000	250.000		
<b>3,2</b>	<b>Phí</b>	<b>141.000</b>	<b>35.622</b>		
	Phí sát hạch lái xe mô tô	130.500	35.622		
	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư	10.000			
	Phí thẩm tra thẩm định cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa	500			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>18.293.000</b>	<b>3.927.900</b>		
<b>I</b>	<b>Chi quản lý hành chính (Loại - khoản: 340-341)</b>	<b>9.374.000</b>	<b>2.367.900</b>		
<b>1</b>	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.439.000	2.134.150		
<b>2</b>	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	935.000	233.750		
	<b>Chi tiết:</b>				
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>				
	<b>Tổng quỹ lương BC năm 2017: 54 biên chế (VPS: 30 ng; Thanh tra: 24 ng) Hợp đồng: 7 ng (VPS+TTR)</b>	<b>6.063.600</b>	<b>1.515.900</b>		
	<i>Trong đó: Nguồn cải cách tiền lương 186 tr đồng</i>	-			
	<b>Tiền lương</b>	<b>3.696.715</b>	<b>924.179</b>		
	Lương ngạch bậc	3.327.143	831.786		
	Lương HĐ dài hạn	369.572	92.393		
	<b>Phụ cấp lương</b>	<b>1.482.853</b>	<b>370.713</b>		
	Chức vụ	131.080	32.770		
	Trách nhiệm theo nghề, theo công việc	256.990	64.248		
	Phụ cấp thâm niên vượt khung	42.155	10.539		
	Phụ cấp trách nhiệm 25%	-	-		
	Phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng, đội trưởng	7.800	1.950		

XH  
SỞ  
O TH  
AN  
H H A

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý III năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Phụ cấp thâm niên nghề	50.700	12.675		
	Phụ cấp làm thêm giờ	-	-		
	Phụ cấp công tác Đảng	42.120	10.530		
	Phụ cấp công vụ	941.088	235.272		
	Phụ cấp CCB	10.920	2.730		
	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>884.032</b>	<b>221.008</b>		
	Bảo hiểm xã hội	684.824	171.206		
	Bảo hiểm y tế	117.240	29.310		
	Kinh phí công đoàn	78.224	19.556		
	Bảo hiểm thất nghiệp	3.744	936		
1,2	<b>Chi thường xuyên theo định mức: (54bc + 4 HĐ)*13,455trđ/1ng/1năm</b>	<b>905.400</b>	<b>154.250</b>		
	Tiền thưởng	46.500	-		
	Phúc lợi tập thể	66.000	-		
	Phụ cấp tiếp dân	-	-		
	Thu nhập tăng thêm	-	-		
	Thanh toán dịch vụ công cộng	123.600	30.900		
	Vật tư văn phòng	140.000	35.000		
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	61.000	15.250		
	Hội nghị	26.000	6.500		
	Công tác phí	188.400	47.100		
	Chi phí thuê mướn	46.000	11.500		
	Chi sửa chữa TSCĐ	32.000	8.000		
	Chi khác	98.300	24.575		
	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở	-	-		
	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu	-	-		
	Chi mua sắm TSCĐ	38.900			
1,3	<b>Chi phục vụ thu lệ phí</b>	<b>1.856.000</b>	<b>464.000</b>		
	Làm thêm giờ	63.696	15.924		
	Vật tư văn phòng	30.000	7.500		
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	18.000	4.500		
	Chi phí thuê mướn	15.000	3.750		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý III năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Chi sửa chữa TSCĐ	63.680	15.920		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	1.465.624	366.406		
	Chi phục vụ thu lệ phí của Trung tâm đăng kiểm	200.000	50.000		
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>935.000</b>	<b>233.750</b>		
2,1	<b>Các nội dung chi đặc thù</b>	<b>795.000</b>	<b>198.750</b>		
	Chi cải cách hành chính	50.000	12.500		
	Chi phục vụ hoạt động tiếp dân	10.000	2.500		
	Chi hỗ trợ phục vụ kiểm tra GTNT mới	595.000	148.750		
	Chi công tác quản lý ngành	140.000	35.000		
	Chi trang phục lực lượng Thanh tra giao thông	140.000	35.000		
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp giao thông</b>	<b>6.240.000</b>	<b>1.560.000</b>		
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	-	-		
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>6.240.000</b>	<b>1.560.000</b>		
2,1	Chi duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ (Loại - khoản: 280-292)	5.840.000	1.460.000		
2,1	Chi duy tu, sửa chữa thường xuyên đường thủy nội địa (Loại - khoản: 280-294)	400.000	100.000		
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế (Loại - khoản: 280-292)</b>	<b>2.679.000</b>	<b>669.750</b>		
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>		
	Chi phục vụ thu lệ phí của Trung tâm đăng kiểm	200.000	50.000		
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>2.479.000</b>	<b>619.750</b>		
2,1	Chi phục vụ công tác ATGT cho Thanh tra Sở	1.643.000	410.750		
2,2	Chi phục vụ công tác ATGT cho Ban ATGT	836.000	209.000		

Ngày tháng năm  
 Thủ trưởng đơn vị  
  
 GIÁM ĐỐC  
**ĐẶNG TRỌNG THẮNG**