

Số: 100/SGTVT-VP

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026.

Kính gửi: Sở Tài chính

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2487/STC-NS ngày 28/7/2023 của Sở Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026.

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 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 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Sở Giao thông vận tải tổng hợp và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2024-2026 gồm các biểu mẫu như sau:

- Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC: Biểu mẫu số 05, 06, 07, 13.8, 14, 15.1.

- Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2024-2026 theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC: Biểu mẫu số 13, 16, 19.

Trên đây là dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026 của Sở Giao thông vận tải. Chuyển Sở Tài chính tổng hợp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Hùng

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị tính: 1000 đồng

Số TT	Các khoản chi	Thực hiện năm 2022 (năm trước)	Năm 2023 (Năm hiện hành)		Dự toán năm 2024 (Năm KH)
			Dự toán	Ước TH	
A	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí	17.185.304	9.512.000	9.512.000	11.719.000
1	Số thu phí, lệ phí	17.185.304	9.512.000	9.512.000	11.719.000
	Lệ phí cấp, đổi GPLX	5.140.455	3.400.000	3.400.000	4.050.000
	Lệ phí cấp biên số xe máy thi công	15.140	10.000	10.000	15.000
	Lệ phí cải tạo, thẩm kế xe ô tô	7.100	2.000	2.000	4.000
	Thu phí sát hạch lái xe	11.457.730	5.500.000	5.500.000	7.000.000
	Thu phí thẩm định các công trình	564.879	600.000	600.000	650.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
-	Chi phí, lệ phí				
-	Phí sát hạch lái xe	8.997.771	4.400.000	4.400.000	5.600.000
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	8.187.533	5.112.000	5.112.000	6.119.000
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16.433.421	14.282.000	14.282.000	14.875.300
I	Chi đầu tư phát triển				
	Chi đầu tư các dự án, chương trình theo các lĩnh vực				
1	Quốc phòng				
-	An ninh và trật tự, an toàn xã hội				
-	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Khoa học và công nghệ				
-	Y tế, dân số và gia đình				
-	Văn hóa thông tin				
-	Phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Thể dục thể thao				
-	Bảo vệ môi trường				
-	Các hoạt động kinh tế				
-	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				



-	Bảo đảm xã hội				
-	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của Trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
	II. Chi dự trữ quốc gia				
	III. Chi thường xuyên theo các lĩnh vực				
1	Quốc phòng				
2	An ninh và trật tự, an toàn xã hội				
3	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
4	Khoa học và công nghệ				
5	Y tế, dân số và gia đình				
6	Văn hóa thông tin				
7	Phát thanh, truyền hình, thông tấn				
8	Thể dục thể thao				
9	Bảo vệ môi trường				
10	Các hoạt động kinh tế				
11	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	16.433.421	14.282.000	14.282.000	14.875.300
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.748.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	7.685.421	5.933.000	5.933.000	6.526.300
12	Chi bảo đảm xã hội				
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật				
-	Phí, lệ phí của TT Đăng kiểm				
	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu				
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
-	Chi đầu tư phát triển				
-	Chi thường xuyên				
2	Chương trình mục tiêu				



- Chi đầu tư phát triển				
- Chi thường xuyên				

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Phan Thị Yên



Nguyễn Tấn Hùng



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách;
đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số		Đơn vị: Văn phòng Sở	
		Ước thực hiện năm 2023 (năm hiện hành)	Dự toán năm 2024 (năm kế hoạch)	Ước thực hiện năm 2023 (năm hiện hành)	Dự toán năm 2024 (năm kế hoạch)
A	B	1	2	3	4
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	9.512.000	9.512.000	9.512.000	11.719.000
1	Số thu phí, lệ phí	9.512.000	9.512.000	9.512.000	11.719.000
-	Lệ phí cấp, đổi GPLX	3.400.000	3.400.000	3.400.000	4.050.000
-	Lệ phí cấp biển số xe máy thi công	10.000	10.000	10.000	15.000
-	Lệ phí cải tạo, thẩm kế xe ô tô	2.000	2.000	2.000	4.000
-	Thu phí sát hạch lái xe	5.500.000	5.500.000	5.500.000	7.000.000
-	Thu phí thẩm định công trình	600.000	600.000	600.000	650.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi)	8.997.771	4.400.000	4.400.000	5.600.000
-	Chi lệ phí				
-	Phí sát hạch lái xe	8.997.771	4.400.000	4.400.000	5.600.000
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	8.187.533	5.112.000	6.119.000	6.119.000
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Chi đầu tư phát triển				
1	Chi đầu tư các dự án, chương trình theo các lĩnh vực				
-	Quốc phòng				
-	An ninh và trật tự, an toàn xã hội				
-	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Khoa học và công nghệ				
-	Y tế, dân số và gia đình				
-	Văn hóa thông tin				
-	Phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Thể dục thể thao				
-	Bảo vệ môi trường				



-	Các hoạt động kinh tế				
-	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				
-	Bảo đảm xã hội				
-	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của Trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi dự trữ quốc gia				
III	Chi thường xuyên theo các lĩnh vực	15.340.421	14.282.000	14.282.000	14.875.300
1	Quốc phòng				
2	An ninh và trật tự, an toàn xã hội				
3	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
4	Khoa học và công nghệ				
5	Y tế, dân số và gia đình				
6	Văn hóa thông tin				
7	Phát thanh, truyền hình, thông tấn				
8	Thể dục thể thao				
9	Bảo vệ môi trường				
10	Các hoạt động kinh tế				
11	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	15.340.421	14.282.000	14.282.000	14.875.300
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	7.655.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	7.685.421	5.933.000	5.933.000	6.526.300
12	Chi bảo đảm xã hội				
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật				
IV	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu				
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
-	Chi đầu tư phát triển				
-	Chi thường xuyên				
2	Chương trình mục tiêu				
-	Chi đầu tư phát triển				

-	Chi thường xuyên				
---	------------------	--	--	--	--

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Tấn Hùng



**DỰ TOÁN THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ
NĂM 2024**

Đơn vị: 1000 đồng

Số TT	Các khoản chi	Thực hiện năm 2022 (năm trước)	Năm 2023(năm hiện hành)		Dự toán 2024 (năm KH)
			Dự toán	Ước TH	
A	B	1	2	3	4
I	Số thu từ lệ phí	5.162.695	3.412.000	3.412.000	4.069.000
	Lệ phí cấp, đổi GPLX	5.140.455	3.400.000	3.400.000	4.050.000
	Lệ phí cấp biển số xe máy thi công	15.140	10.000	10.000	15.000
	Lệ phí cải tạo, thẩm kế xe ô tô	7.100	2.000	2.000	4.000
II	Số thu phí	12.022.609	6.100.000	6.100.000	7.650.000
1	Tổng số thu phí	12.022.609	6.100.000	6.100.000	7.650.000
	Phí sát hạch lái xe	11.457.730	5.500.000	5.500.000	7.000.000
	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	564.879	600.000	600.000	650.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	8.997.771	4.400.000	4.400.000	5.600.000
-	Chi hoạt động của các cơ quan QLNN				
-	Lệ phí				
-	Phí sát hạch lái xe	8.997.771	4.400.000	4.400.000	5.600.000
3	Số phí nộp ngân sách nhà nước	3.024.838	1.700.000	1.700.000	2.050.000
	Phí sát hạch lái xe	2.459.959	1.100.000	1.100.000	1.400.000
	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	564.879	600.000	600.000	650.000
III	Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân sách nhà nước (I+II.3)	8.187.533	5.112.000	5.112.000	6.119.000

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Phan Thị Yên




Nguyễn Tấn Hùng

CƠ SỞ TÍNH CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NĂM 2024

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên;
đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022 (năm trước)	Năm 2023 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2024 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
	Tổng số				
1	Chi hoạt động nghiệp vụ (1)	105.000	112.000	112.000	150.000
a	Sự nghiệp giao thông	105.000	112.000	112.000	150.000
	- Chi hoạt động kinh tế đường bộ	105.000	112.000	112.000	150.000
	- Chi hoạt động kinh tế đường thủy nội địa				
	- Chi hoạt động kinh tế đường sắt				
	- Chi hoạt động kinh tế hàng không				
b	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp và phát triển nông thôn				
	- Chi hoạt động kinh tế nông nghiệp				
	- Chi hoạt động kinh tế thủy lợi				
	- Chi hoạt động kinh tế thủy sản				
	- Chi hoạt động kinh tế lâm nghiệp				
				
c	Sự nghiệp tài nguyên				
				
d	Sự nghiệp giao thông đường bộ				
				
đ	Sự nghiệp công thương				
				
	Chi sự nghiệp kinh tế khác				
2	Chi điều tra cơ bản				
3	Chi quy hoạch				
4	Trợ giá giữ đàn giống gốc (1)				
5	Chi các hoạt động kinh tế khác (1)				



Ghi chú: (1) Thuyết minh chi tiết nội dung, cơ sở và căn cứ tính toán. Trường hợp các hoạt động này có các chương trình, dự án thì thuyết minh chi tiết các chỉ tiêu theo mẫu biểu số 13.9.

Bình Phước, ngày 08 tháng 8 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Tấn Hùng

Nguyễn Tấn Hùng



**CƠ SỞ TÍNH CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
NĂM 2024**

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022 (năm trước)	Năm 2023 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2024 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
I	Cơ sở tính				
1	Biên chế được giao	67	67	67	67
2	Biên chế thực tế	47	48	50	50
3	Số lao động hợp đồng được giao	14	14	14	14
4	Định mức/người	3	3	3	3
II	Tổng số kinh phí	8,193	8,349	8,349	8,884
1	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	6,843	6,999	6,999	7,534
a	Tính theo biên chế thực tế	6,843	6,999	6,999	7,534
b	Tính theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao (đối với trường hợp biên chế thực tế thấp hơn biên chế được cấp có thẩm quyền giao)				
2	Chi thường xuyên theo định mức	1,350	1,350	1,350	1,350
3	Chi đặc thù ngoài định mức (1)				
B	Chi không thường xuyên (2)				
				

Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc, cơ sở và căn cứ tính toán

Bình Phước, ngày 02 tháng 8 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tấn Hùng

Tên đơn vị: Sở Giao thông vận tải
Chương: 421

Mẫu biểu số 15.1

BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2024

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp 1 báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ	Thực hiện năm 2022 (năm trước)						Dự toán năm 2023 (năm hiện hành)						Ước thực hiện năm 2024 (năm hiện hành)						Dự toán năm 2025, 2026 (năm kế hoạch)					
		Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)		Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)		Quy lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, bậc ngạch, bậc		Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)		Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)		Quy lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, bậc ngạch, bậc		Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)		Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)		Quy lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, bậc ngạch, bậc		Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)		Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)		Quy lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, bậc ngạch, bậc	
		1	2	3=4-5-6	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18	19=20-21+22	20	21	22		
A	B	1	2	3=4-5-6	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18	19=20-21+22	20	21	22		
	TỔNG SỐ																								
1	Sở Giao thông vận tải	67	64	6.843	4.345	1.462	1.036	67	7.315	4.473	1.612	1.230	67	67	7.750	4.600	1.800	1.350	67	7.750	4.600	1.800	1.350		
	Tổng cộng	67	64	6.843	4.345	1.462	1.036	67	7.315	4.473	1.612	1.230	67	67	7.750	4.600	1.800	1.350	67	7.750	4.600	1.800	1.350		

Bình Phước, ngày 08 tháng 8 năm 2023

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Tấn Hưng

Tên đơn vị: Sở Giao thông vận tải

MẪU BIỂU SỐ 19

Chương: 421

**DỰ KIẾN SỐ THU, CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ
GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024 - 2026**

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2023	NĂM DỰ TOÁN 2024	SỐ SÁNH NĂM 2024 VỚI THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2025	NĂM 2026
		1	2	3=2/1	4	5
A	Các khoản phí					
I	Tổng số thu phí	6,100	7,650	2	9182	9182
1	Thu phí sát hạch lái xe	5,500	7,000	1.27	8,500	8,500
2	Thu phí thẩm định công trình	600	650	1.08	682	682
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	4,400	5,600	1.02	6,800	6,800
III	Số phí nộp NSNN (I - II)	1,700	2,050	1	2,382	2,382
B	Thu, chi sự nghiệp, dịch vụ					
I	Tổng số thu					
1	Từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công do Nhà nước định giá					
2	Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật					
II	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ					
1	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ					
1	Chi sự nghiệp ...					
2	Chi sự nghiệp ...					

