

Số: *16197/QĐ-SGTVT*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (Điều chỉnh lần 4)
của Văn phòng Sở Giao thông vận tải**

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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

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

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Điều chỉnh lần 5);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (điều chỉnh lần 4) của Văn phòng Sở Giao thông vận tải (theo biểu số 2 đính kèm).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, phụ trách kế toán và các Trưởng phòng có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. *MM*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NNTP;
- Lưu (VT).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Hòa An

DỰ TOÁN THU CHỖNG SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Văn phòng Sở Giao thông vận tải

(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-SGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở GTVT)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán được giao
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	223.516.000
1.1	Lệ phí	86.556.000
	LP cấp đổi GPLX	86.264.000
	LP cấp đổi bằng thuyền máy trường	43.000
	LP cấp mới, cấp lại BS XMCD kèm biển số, không kèm biển số, đục số	135.000
	LP cấp GCN xe cơ giới XMCD	68.000
	LP cấp GCN đăng ký PT thủy nội địa	46.000
1.2	Phí	136.960.000
	Phí sát hạch cấp GPLX mô tô	30.374.000
	Phí sát hạch cấp GPLX ô tô	104.350.000
	Phí sát hạch bằng Thuyền máy trường	150.000
	Phí thẩm định TKKT và dự toán	2.060.000
	Phí thẩm định cấp GP bến thủy nội địa	26.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	223.516.000
3.1	Lệ phí	86.556.000
	LP cấp đổi GPLX	86.264.000
	LP cấp đổi bằng thuyền máy trường	43.000
	LP cấp mới, cấp lại BS XMCD kèm biển số, không kèm biển số, đục số	135.000
	LP cấp GCN xe cơ giới XMCD	68.000
	LP cấp GCN đăng ký PT thủy nội địa	46.000
3.2	Phí	136.960.000
	Phí sát hạch cấp GPLX mô tô	30.374.000
	Phí sát hạch cấp GPLX ô tô	104.350.000
	Phí sát hạch bằng Thuyền máy trường	150.000
	Phí thẩm định TKKT và dự toán	2.060.000
	Phí thẩm định cấp GP bến thủy nội địa	26.000
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	203.173.800
1	Chi quản lý hành chính (Loại 340 Khoản 341)	203.173.800
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	28.357.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	28.357.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL	1.072.500
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	-

	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	-
	- Chi từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị (bao gồm nguồn từ năm trước chuyển sang)	-
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	174.816.800
	- Chi từ ngân sách thành phố	166.226.800
	<i>Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL</i>	154.100
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	8.590.000
	- Chi từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị (bao gồm nguồn từ năm trước chuyển sang)	-
	Chi tiết chi quản lý hành chính	174.816.800
	- Chi sắp xếp lao động khu vực HCSN	321.576
	- Chi các Tổ công tác liên ngành	700.000
	- Chi công tác tiếp dân xử lý đơn thư	66.000
	- Công tác làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính	16.000
	- Xây dựng mới và duy trì quy trình ISO	80.000
	- Kinh phí chăm lo Tết Quý Mão năm 2023	298.800
	- Phục vụ thu phí (10 loại), lệ phí (5 loại) với Dự toán số thu là 187.446 trđ. Nội dung chi theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP và các văn bản quy định liên quan,	143.926.424
	- Kinh phí sửa chữa: Sửa chữa chống thấm, đột kho lưu trữ hồ sơ Sở Giao thông vận tải tại 252 Lý Chính Thắng	500.000
	- Kinh phí công tác Đảng ở tổ chức Đảng cấp trên cơ sở (phần chênh lệch đề nghị ngân sách cấp): Thu Đảng phí trích để lại: 170 triệu đồng + Chi mua báo, tạp chí: 48 triệu đồng + Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng: 76 triệu đồng + Chi phụ cấp cấp ủy (hệ số 0,4): 150,192 triệu đồng + Chi hoạt động công tác đảng khác (chi mua văn phòng phẩm, thông tin, tuyên truyền; chi hội nghị, công tác phí, chi công tác xây dựng Đảng; chi tiếp khách, thăm hỏi đảng viên và các chi phí đảng vụ khác theo chế độ quy định của Đảng và Nhà nước)	927.000
	- Mua sắm tài sản và thiết bị phục vụ dùng chung + 04 loa Speaker phone mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro: 55 triệu đồng + Thiết bị hệ thống lấy số thứ tự tự động: 95,313 triệu đồng + Nâng cấp hệ thống wifi tại Sở: 99,176 triệu đồng + Trang bị mới 04 thiết bị đọc mã QRcode và thiết bị đọc chụp trên thẻ Căn cứ công dân: 20 triệu đồng	269.000

- Mua sắm tài sản và thiết bị văn phòng + 10 máy lạnh: 185 triệu đồng + 54 bộ máy tính để bàn x 15 triệu đồng/máy: 810 triệu đồng + 13 máy in laser trắng đen 2 mặt x 5 triệu đồng/máy: 65 triệu đồng + 05 máy scan x 10 triệu đồng/máy: 50 triệu đồng	1.110.000
- Mua sắm vật tư văn phòng + Trang bị 15 ghế thay thế: 15 bộ x 0,7 trđ + Trang bị 10 tủ hồ sơ: 10 tủ x 5trđ	60.000
- Kinh phí sửa chữa: Sửa chữa các công trình công cộng thuộc trụ sở Cơ quan Sở, Sơn mặt ngoài một phần khối nhà tại 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1	300.000
- Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	600.000
- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Thuê phần mềm phục vụ quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ tại Sở Giao thông vận tải	494.000
- Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở GTVT	3.150.000
- Bảo trì hệ thống máy chủ vận hành và lưu trữ thông tin công tác sát hạch và cấp GPLX	99.000
- Gia hạn bản quyền chương trình diệt virus tại Phòng Quản lý sát hạch	41.000
- Hệ thống thiết bị giám sát công tác sát hạch thông qua hệ thống camera giám sát tại các TTSHLX loại 1, loại 2	138.000
- Hệ thống thiết bị thực hiện in GPLX ngay khi có kết quả sát hạch tại các TTSHLX Củ Chi, TTSHLX Thành Công	557.000
- Bản quyền phần mềm thiết bị tường lửa Cisco ASA 5525X tại trụ sở 252 Lý Chính Thắng, quận 3	130.000
- Nâng cấp máy chủ HP và Lenovo của phòng QLSH	298.000
- Bản quyền phần mềm thiết bị tường lửa Fortinet FG600D tại trụ sở 63 Lý Tự Trọng, quận 1	185.000
- Bảo trì hệ thống máy chủ vận hành và lưu trữ thông tin tại trụ sở 63 Lý Tự Trọng	99.000
- Chương trình AI (đô thị thông minh của Thành phố): Ứng dụng AI tại Sở Giao thông vận tải trong xử lý văn bản (giai đoạn 2022-2023)	2.700.000
- Bảo trì phần mềm Hệ thống điện tử của Sở GTVT (bảo trì, khắc phục phần mềm khi có sự cố, backup, nâng cấp phần mềm)	450.000
- Số hóa kho tài liệu lưu trữ - Giai đoạn II	8.924.880



	- Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Giao thông Vận tải theo Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021	3.030.000
	- Gia hạn bảo hành 1 năm thiết bị cân bằng tải tại trụ sở 63 Lý Tự Trọng	28.000
	- Lắp đặt hệ thống đầu báo khói và hệ thống cấp nước phòng cháy trụ sở Phòng QLSH và Cấp GPLX: 49 triệu đồng	49.000
	- Mua sắm tài sản và thiết bị văn phòng phục vụ thu phí, lệ phí: 04 máy chụp hình x 12 triệu đồng/máy: 48 triệu đồng	48.000
	- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND thành phố	8.590.000
	- Cập nhật các CSDL không gian về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có gắn với nền địa lý 1:2000, 1:5000	7.560
	- Xây dựng, bổ sung các CSDL chuyên ngành giao thông vận tải trong hệ thống quản lý vận tải đường bộ của Thành phố kết nối chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với các hệ thống quản lý vận tải của Bộ Giao thông vận tải	7.560
	- Giám trừ theo điểm b khoản 3, Điều 14 Thông tư số 47/2022/TT-BTC: "tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự toán (trừ các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi có tính chất lương, các khoản chi cho con người theo chế độ và các khoản chi đặc thù không thể cắt giảm như đóng niên liễm, chi theo các hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ đã ký kết từ trước và tiếp tục thực hiện trong năm 2023) để dành nguồn tăng chi ĐTPT và các nhiệm vụ cấp bách khác thuộc trách nhiệm chi của các cấp ngân sách theo phân cấp." (gồm kinh phí tự chủ, kinh phí không tự chủ)	(3.384.000)