SỞ GIAO THÔNG VẬ TẢI TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ biểu số 03

BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả phân bổ kinh phí sự nghiệp kinh tế (năm 2019, 2020 và 6 tháng năm 2021)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Kinh phí được giao				Kinh phí đơn vị phân bổ lại cho các đơn vị đầu năm				Ghi chú
		Tổng số	*Trong đó:*			Tổng số	*Trong đó:*			
			Kinh phí phân bổ đầu năm	Kinh phí bổ sung trong năm	Kinh phí năm trước chuyển sang		Chi lương, các khoản đóng góp	Chi hoạt động	Chi không thường xuyên	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	*5=6+7+8*	6	7	8	9
	Sở Giao thông vận tải									
I	**Năm 2019**	**108.076.093**	**108.965.022**	**-1.047.412**	**158.483**	**108.076.093**	**8.447.056**	**2.907.160**	**96.721.877**	
1	**Văn phòng Sở**	**107.986.093**	**108.965.022**	**-1.137.412**	**158.483**	**107.986.093**	**8.447.056**	**2.907.160**	**96.631.877**	
a	***Kinh phí thường xuyên***	***11.353.216***	***11.223.974***	***-29.241***	***158.483***	***11.353.216***	***8.446.056***	***2.907.160***	***0***	
	Nguồn NSNN	11.033.242	10.904.000	-29.241	158.483	11.033.242	8.126.082	2.907.160		
	Nguồn tinh giản biên chế	319.974	319.974			319.974	319.974			
b	***Kinh phí không thường xuyên***	***96.632.877***	***97.741.048***	***-1.108.171***	***0***	***96.632.877***	***1.000***	***0***	***96.631.877***	
	Kinh phí duy trì trang Web	30.000	30.000			30.000			30.000	
	Kinh phí duy trì ISO	15.000	15.000			15.000			15.000	
	KP xây dựng nông thôn mới	20.000	20.000			20.000			20.000	
	Kinh phí hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán năm 2019	1.000	1.000			1.000	1.000			
	Kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin	0				0			0	
	KP trích thu hồi qua thanh tra	201.948	201.948			201.948			201.948	
	Kinh phí trang phục thanh tra	205.218	240.000	-34.782		205.218			205.218	
	KP mua sắm, sửa chữa tài sản	140.500	140.500			140.500			140.500	
	Kp tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau	26.611		26.611		26.611			26.611	
	Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí	2.880.000	3.180.000	-300.000		2.880.000			2.880.000	

A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9
	KP đảm bảo trật tự an toàn giao thông	875.600	1.675.600	-800.000		875.600			875.600	
	Kinh phí duy tu, sửa chữa	63.000.000	63.000.000			63.000.000			63.000.000	
	KP quản lý, bảo trì đường bộ	29.237.000	29.237.000			29.237.000			29.237.000	
	KP Trạm kiểm tra tải trọng xe	0				0			0	
2	**Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	
a	***Kinh phí thường xuyên***									
b	***Kinh phí không thường xuyên***	***90.000***	***0***	***90.000***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***90.000***	
	Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí	90.000		90.000		90.000			90.000	
II	**Năm 2020**	**104.927.190**	**104.946.672**	**-263.000**	**243.518**	**104.927.190**	**8.654.705**	**3.026.000**	**93.246.485**	
1	**Văn phòng Sở**	**104.827.190**	**104.846.672**	**-263.000**	**243.518**	**104.827.190**	**8.654.705**	**3.026.000**	**93.146.485**	
a	***Kinh phí thường xuyên***	***11.679.705***	***11.622.187***	***-186.000***	***243.518***	***11.679.705***	***8.653.705***	***3.026.000***	***0***	
	Nguồn NSNN	11.455.518	11.398.000	-186.000	243.518	11.455.518	8.429.518	3.026.000		
	Nguồn tinh giản biên chế	224.187	224.187			224.187	224.187			
b	***Kinh phí không thường xuyên***	***93.147.485***	***93.224.485***	***-77.000***	***0***	***93.147.485***	***1.000***	***0***	***93.146.485***	
	Kinh phí duy trì trang Web	40.000	40.000			40.000			40.000	
	Kinh phí duy trì ISO	15.000	15.000			15.000			15.000	
	KP xây dựng nông thôn mới	20.000	20.000			20.000			20.000	
	Kinh phí hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán năm 2020	1.000	1.000			1.000	1.000			
	Kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin	120.000	120.000			120.000			120.000	
	KP trích thu hồi qua thanh tra	35.035	35.035			35.035			35.035	
	Kinh phí trang phục thanh tra	0				0			0	
	KP mua sắm, sửa chữa tài sản	829.450	906.450	-77.000		829.450			829.450	
	Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí	2.300.000	2.300.000			2.300.000			2.300.000	
	KP đảm bảo trật tự an toàn giao thông	1.002.000	1.002.000			1.002.000			1.002.000	
	Kinh phí duy tu, sửa chữa	63.000.000	63.000.000			63.000.000			63.000.000	
	KP quản lý, bảo trì đường bộ	25.785.000	25.785.000			25.785.000			25.785.000	
	KP Trạm kiểm tra tải trọng xe	0				0			0	
2	**Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	
a	***Kinh phí thường xuyên***									

A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9
b	***Kinh phí không thường xuyên***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	
	Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí	100.000	100.000			100.000			100.000	
III	**6 tháng đầu năm 2021**	**93.947.300**	**93.720.744**	**0**	**226.556**	**93.947.300**	**9.069.243**	**2.222.313**	**82.655.744**	
1	**Văn phòng Sở**	**93.867.300**	**93.640.744**	**0**	**226.556**	**93.867.300**	**9.069.243**	**2.222.313**	**82.575.744**	
a	***Kinh phí thường xuyên***	***11.291.556***	***11.065.000***	***0***	***226.556***	***11.291.556***	***9.069.243***	***2.222.313***	***0***	
	Nguồn NSNN	11.291.556	11.065.000		226.556	11.291.556	9.069.243	2.222.313		
b	***Kinh phí không thường xuyên***	***82.575.744***	***82.575.744***	***0***	***0***	***82.575.744***	***0***	***0***	***82.575.744***	
	Kinh phí duy trì trang Web	40.000	40.000			40.000			40.000	
	Kinh phí duy trì ISO	15.000	15.000			15.000			15.000	
	KP xây dựng nông thôn mới	20.000	20.000			20.000			20.000	
	KP trích thu hồi qua thanh tra	40.000	40.000			40.000			40.000	
	Kinh phí trang phục thanh tra	250.000	250.000			250.000			250.000	
	KP mua sắm, sửa chữa tài sản	282.000	282.000			282.000			282.000	
	Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí	2.220.000	2.220.000			2.220.000			2.220.000	
	KP đảm bảo trật tự an toàn giao thông	735.000	735.000			735.000			735.000	
	Kinh phí duy tu, sửa chữa	64.000.000	64.000.000			64.000.000			64.000.000	
	KP quản lý, bảo trì đường bộ	13.835.000	13.835.000			13.835.000			13.835.000	
	KP Trạm kiểm tra tải trọng xe	350.000	350.000			350.000			350.000	
	KP chuẩn bị đầu tư nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm	750.000	750.000			750.000			750.000	
	KP phục vụ bầu cử	38.744	38.744			38.744			38.744	
2	**Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	
a	***Kinh phí thường xuyên***									
b	***Kinh phí không thường xuyên***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***80.000***	
	Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí	80.000	80.000			80.000			80.000	

Cà Mau, ngày tháng 9 năm 2021

GIÁM ĐỐC