

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024
(Cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 theo Nghị quyết số
119/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 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, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3427/QĐ-SGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải về việc cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế toán Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 (về việc cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ) của Trung tâm Quản lý Đường thủy (theo biểu mẫu đính kèm).

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

Điều 3. Trưởng Phòng Kế toán Tài chính và Trưởng các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GTVT;
- Lưu: VT, P.KTTC_V.



Nguyễn Ngọc Tuấn

Đơn vị: Trung tâm Quản lý Đường thủy
Chương: 421

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số
90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm
2018 của Bộ Tài chính

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Về việc cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ)

(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-TTQLĐT ngày 24/12/2024 của Trung tâm Quản lý Đường thủy)

ĐVT: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
1	2	3
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
I	Số thu phí, lệ phí	50.000.000
1	Lệ phí	50.000.000
	<i>Lệ phí cấp GCN bảo đảm CLATKT đối với PT thủy nội địa</i>	<i>50.000.000</i>
2	Phí	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
2	Chi quản lý hành chính	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	50.000.000
1	Lệ phí	50.000.000
	<i>Lệ phí cấp GCN bảo đảm CLATKT đối với PT thủy nội địa</i>	<i>50.000.000</i>
2	Phí	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	
I	Nguồn ngân sách trong nước	442.219.000.000
1	Chi sự nghiệp kinh tế	442.219.000.000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	17.608.000.000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	424.611.000.000
	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí hoạt động không thường xuyên)</i>	<i>25.829.000.000</i>
	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí bảo trì KCHTGTĐT)</i>	<i>398.782.000.000</i>
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	-
C	Dự toán thu chi hoạt động sự nghiệp và dịch vụ	
1	Dự toán thu	5.065.000.000
2	Dự toán chi (bao gồm các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, trích tạo nguồn CCTL theo quy định...)	5.065.000.000

Đơn vị: Trung Tâm Quản lý đường thủy nội địa

Chương: 421 - Mã QHNS: 1128728

Mã KBNN nơi giao dịch: 0111

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 (Điều chỉnh lần 4)

(theo Quyết định 1473/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2024)

DVT: 1.000 đồng

Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tiết kiệm
		Tổng số chi sự nghiệp kinh tế	43.573.000	43.573.000	-
I		Kinh phí thường xuyên	17.631.000	17.631.000	-
A		Chi cho bộ máy (con người và hoạt động)	16.968.200	16.968.200	-
6000		Tiền lương	12.264.500	12.264.500	-
	6001	Lương ngạch bậc	12.264.500	12.264.500	-
		- NS (105 x 3,45 x 1800 x 6 tháng + 105 x 3,45 x 2340 x 6 tháng)	10.172.000	10.172.000	-
		- NS (36 x 2,34 x 1800 x 6 tháng + 36 x 2,34 x 1800 x 6 tháng)	2.092.500	2.092.500	-
6050		Tiền công	1.097.900	1.097.900	-
	6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng (13 x 3,4 x 1800 x 6 tháng + 13 x 3,4 x 2340 x 6 tháng)	1.097.900	1.097.900	-
	6099	Khác			-
6100		Phụ cấp lương	166.500	166.500	-
	6101	Phụ cấp chức vụ	39.100	39.100	-
		PC chức vụ của Giám đốc là 0,6 và 03 Phó Giám đốc là 0,4			-
	6102	Phụ cấp khu vực	17.400	17.400	-
		Áp dụng TTLT 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXD-BTC-UBDT ngày 05/01/05 cho CBVC Trạm QLĐS số 5 làm việc tại xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ (7 người x 0,1)			-
	6106	Phụ cấp thêm giờ	30.000	30.000	-
	6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	43.000	43.000	-
		Theo TTư 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/05 - Thủ quỹ: (01 người) : 0,1 Theo Công văn số 299/SGTCC-TCCB ngày 21/11/06 - Kế toán trưởng: 0,2 - Hướng dẫn tập sự : 7 người x 0,3			-
	6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung (1,49x 1.800.000 x 6 + 1,49x 2.340.000 x 6)	37.000	37.000	-
6300		Các khoản đóng góp	3.179.300	3.179.300	-
	6301	Bảo hiểm xã hội (17,5%)	2.299.900	2.299.900	-
	6302	Bảo hiểm y tế (3%)	405.900	405.900	-
	6303	Kinh phí công đoàn (2%)	270.600	270.600	-
	6304	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)	135.300	135.300	-
	6349	Bảo hiểm tai nạn lao động (0,5%)	67.600	67.600	-
6400		Các khoản thanh toán cho cá nhân	260.000	260.000	-
	6401	Tiền ăn giữa ca			-
	6449	Trợ cấp, phục cấp khác	260.000	260.000	-
		10% tiết kiệm thực hiện CCTL		-	-
B		Chi về hàng hóa, dịch vụ	2.384.800	2.384.800	-
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	375.000	375.000	-
	6501	Điện	240.000	240.000	-
	6502	Nước sinh hoạt	60.000	60.000	-
	6503	Nhiên liệu	60.000	60.000	-
	6504	Vệ sinh	5.000	5.000	-
	6549	Chi khác	10.000	10.000	-
6550		Vật tư văn phòng	390.000	390.000	-
	6551	Văn phòng phẩm	220.000	220.000	-
		+ Giấy in	120.000	120.000	-

Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tiết kiệm
		+ <i>Vật dụng hành chính</i>	94.000	94.000	
		+ <i>Chi phí tư vấn</i>	6.000	6.000	
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ , dụng cụ văn phòng	80.000	80.000	-
	6599	Vật tư văn phòng khác	90.000	90.000	-
		+ <i>Bơm mực</i>	50.000	50.000	
		+ <i>Vật dụng vệ sinh</i>	20.000	20.000	
		+ <i>Khác</i>	20.000	20.000	
6600		Thông tin, tuyên truyền liên lạc	110.000	110.000	-
	6601	Cước phí điện thoại	10.000	10.000	-
	6603	Cước bưu chính	12.000	12.000	-
	6605	Thuê bao cáp truyền hình, Cước Internet	50.000	50.000	-
	6606	Tuyên truyền	10.000	10.000	-
	6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	18.000	18.000	-
	6649	Khác	10.000	10.000	-
6650		Hội nghị	65.000	65.000	-
	6651	In, mua tài liệu	5.000	5.000	-
	6655	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển	50.000	50.000	-
	6657	Chi các khoản thuê mướn khác	-	-	-
	6699	Chi phí khác	10.000	10.000	-
6700		Công tác phí	888.000	888.000	-
	6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	10.000	10.000	-
	6702	Phụ cấp công tác phí	10.000	10.000	-
	6703	Thuê phòng nghỉ	12.000	12.000	-
	6704	Khoản công tác phí	846.000	846.000	-
		<i>141 người x 500 x 12 tháng</i>			-
	6749	Khác	10.000	10.000	-
6750		Chi phí thuê mướn	280.000	280.000	-
	6751	Thuê phương tiện vận chuyển	5.000	5.000	-
	6754	Thuê thiết bị các loại	5.000	5.000	-
	6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	150.000	150.000	-
	6799	Thuê mướn khác	120.000	120.000	-
6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	216.800	216.800	-
	6901	Ô tô chuyên dùng	30.000	30.000	-
	6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng (tàu, thuyền, thiết bị PCCC, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng)	20.000	20.000	-
	6907	Nhà cửa	20.000	20.000	-
	6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	60.000	60.000	-
	6913	Tài sản và thiết bị văn phòng (máy photo, máy fax, điều hòa nhiệt độ..)	10.000	10.000	-
	6921	Đường điện, cấp thoát nước	30.000	30.000	-
	6949	Tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	46.800	46.800	-
7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	60.000	60.000	-
	7001	Chi mua hàng hóa vật tư	50.000	50.000	-
	7049	Chi phí khác	10.000	10.000	-
C		Chi hỗ trợ và bổ sung	334.000	334.000	-
7750		Chi khác	304.000	304.000	-
	7756	Các khoản phí, lệ phí	50.000	50.000	-
	7757	Mua bảo hiểm tài sản và phương tiện	30.000	30.000	-
	7761	Chi tiếp khách	10.000	10.000	-
	7764	Chi lập quỹ khen thưởng theo chế độ quy định	164.000	164.000	-
	7799	Chi các khoản khác	50.000	50.000	-
8000		Chi hỗ trợ giải quyết việc làm	30.000	30.000	-
	8049	Chi hỗ trợ khác	30.000	30.000	-
D		Nguồn CCTL năm 2023 chuyển sang năm 2024 để chi chênh lệch tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng (theo Công văn số 16713/SGTVT-TC ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải)	(2.056.000)	(2.056.000)	

Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tiết kiệm
II		Kinh phí không thường xuyên	25.942.000	25.942.000	-
		Chi hàng hóa, dịch vụ	9.155.000	9.155.000	-
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	3.780.000	3.780.000	-
	6503	Thanh toán tiền nhiên liệu (bao gồm dự phòng trượt giá)	3.780.000	3.780.000	-
6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	1.958.000	1.958.000	-
	6901	Ô tô chuyên dùng: Sửa chữa 40 tr * 02 xe ô tô		80.000	
	6905	- Sửa chữa phương tiện thủy: 07 cano, 06 tàu cầu	1.103.000	1.023.000	-
		- Sửa chữa 05 nhà nổi, máy phát điện, Máy bơm chữa cháy			
		- Chi phí kiểm định phương tiện thủy gồm cano, nhà nổi, tàu cầu (sửa chữa 2024)			
	6907	Nhà cửa: Sửa chữa văn phòng Trung tâm 314 Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM Nhà cửa : Sửa chữa nhà trạm QLĐT số 5 (Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TP.HCM)	855.000	855.000	-
6550		Vật tư văn phòng		249.300	
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ (1 bộ bàn ghế phòng họp 53tr, 6 bộ bàn ghế làm việc 2,9tr*6, 3 ghế ngồi NV 0,6tr*3 và 04 ghế ngồi TPP 1,6tr*4; 3 quạt cây 0,5tr*3)		80.100	
	6552	Tài sản và thiết bị văn phòng: 02 máy in: (P.TC + P.KH)		18.000	
	6599	01 bộ âm thanh hội trường 70tr		70.000	
	6599	Vật tư văn phòng khác (vật tư bảo dưỡng)		81.200	
6950		Mua sắm tài sản		287.800	
	6956	Các thiết bị công nghệ thông tin: 14,9tr * 15 máy vi tính (Trong đó: Thay thế cho Phòng Kế toán (4); Phòng bảo trì (1); Phòng ĐK (1); Phòng QLHT (1); Trạm 1 (1); trạm 2 (1); Trạm 4 (2); Trạm 5 (2).		223.500	
	6999	Tài sản và thiết bị khác: (Cột thu lôi chống sét trạm 2 và trạm 3: 40,5tr/cột)	604.000	64.300	-
Phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước					
6950		Mua sắm tài sản		14.900	
	6956	Các thiết bị công nghệ thông tin: 1 máy vi tính: 14,9tr/máy (P. TCHC)		14.900	
Phục vụ công tác lưu trữ theo QĐ số 25/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021					
6950		Mua sắm tài sản		22.000	
	6955	Tài sản và thiết bị văn phòng (01 máy Scan A3: 10tr/máy)			
	6955	Tài sản và thiết bị văn phòng (02 máy hút ẩm 11tr/máy)		22.000	
Phục vụ công tác PCCC					
6950		Mua sắm tài sản		30.000	
	6999	Tài sản và thiết bị khác ; (01 máy bơm PCCC 12HP/15KW: 30tr/máy)		30.000	
7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	487.000	487.000	-
	7001	Chi mua hàng hóa vật tư phục vụ công tác thu lệ phí đăng kiểm phương tiện thủy	18.000	18.000	-
		Chi mua 99 áo phao (650.000đ/cái) và 15 phao tròn (1tr200đ/cái) dây neo buộc tàu φ32: 250m (87.000đ/m), φ30: 220m (85.000đ/m)	123.000	123.000	-

Mục	Tiêu mục	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tiết kiệm
	7012	Chi rà soát bộ tổng thể bộ định mức theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND TP về công bố định mức công tác sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa trên địa bàn TP.HCM; Đề xuất cập nhật, điều chỉnh bổ sung tham mưu cho UBND TP sửa đổi, bổ sung cho phù hợp	346.000	346.000	-
		-Rà soát tổng thể tổng thể bộ định mức theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND TP	298.000	298.000	
		-Thẩm tra đơn giá theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 và Quyết định 4281/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND TP	48.000	48.000	
7750		Chi khác	106.000	106.000	-
	7756	Chi phí kiểm định phương tiện thủy gồm cano, nhà nổi, tàu cầu và bến thủy và máy chuyên dùng; cấp giấy phép gia hạn 06 bến thủy nội địa (TSKCHT)	43.000	43.000	-
	7757	Mua bảo hiểm tài sản và phương tiện thủy	63.000	63.000	
E		Phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin			-
6950		Mua sắm tài sản			-
	6956	Mua sắm thiết bị bảo mật An toàn thông tin tại Trung tâm	630.000	630.000	-
7050		Mua sắm tài sản vô hình			-
	7053	Nâng cấp và triển khai trang thông tin điện tử của đơn vị của Trung tâm Quản lý Đường thủy	990.000	990.000	-
		Mở rộng phần mềm phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành	600.000	600.000	-
		Chi tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	629.000	629.000	-
		Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND	16.158.000	16.158.000	

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Tuấn

Đơn vị: Trung Tâm Quản lý đường thủy nội địa

Chương: 421 - Mã QHNS: 1128728

Mã KBNN nơi giao dịch: 0111

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(theo Quyết định 1686/QĐ-SGTVT ngày 20/11/2024 của Sở Giao thông vận tải về cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ)

ĐVT: 1.000 đồng

Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tiết kiệm
		Tổng số chi sự nghiệp kinh tế	43.437.000	43.437.000	-
I		Kinh phí thường xuyên	17.608.000	17.608.000	-
A		Chi cho bộ máy (con người và hoạt động)	16.968.200	16.968.200	-
6000		Tiền lương	12.264.500	12.264.500	-
	6001	Lương ngạch bậc	12.264.500	12.264.500	-
		- NS (105 x 3,45 x 1800 x 6 tháng + 105 x 3,45 x 2340 x 6 tháng)	10.172.000	10.172.000	-
		- NS (36 x 2,34 x 1800 x 6 tháng + 36 x 2,34 x 1800 x 6 tháng)	2.092.500	2.092.500	-
6050		Tiền công	1.097.900	1.097.900	-
	6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng (13 x 3,4 x 1800 x 6 tháng + 13 x 3,4 x 2340 x 6 tháng)	1.097.900	1.097.900	-
	6099	Khác			-
6100		Phụ cấp lương	166.500	166.500	-
	6101	Phụ cấp chức vụ	39.100	39.100	-
		PC chức vụ của Giám đốc là 0,6 và 03 Phó Giám đốc là 0,4			-
	6102	Phụ cấp khu vực	17.400	17.400	-
		Áp dụng TTLT 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXD-BTC-UBDT ngày 05/01/05 cho CBVC Trạm QLĐS số 5 làm việc tại xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ (7 người x 0,1)			-
	6106	Phụ cấp thêm giờ	30.000	30.000	-
	6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	43.000	43.000	-
		Theo TTư 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/05 - Thủ quỹ: (01 người) : 0,1 Theo Công văn số 299/SGTCC-TCCB ngày 21/11/06 - Kế toán trưởng: 0,2 - Hướng dẫn tập sự : 7 người x 0,3			-
	6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung (1,49x 1.800.000 x 6 + 1,49x 2.340.000 x 6)	37.000	37.000	-
6300		Các khoản đóng góp	3.179.300	3.179.300	-
	6301	Bảo hiểm xã hội (17,5%)	2.299.900	2.299.900	-
	6302	Bảo hiểm y tế (3%)	405.900	405.900	-
	6303	Kinh phí công đoàn (2%)	270.600	270.600	-
	6304	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)	135.300	135.300	-
	6349	Bảo hiểm tai nạn lao động (0,5%)	67.600	67.600	-
6400		Các khoản thanh toán cho cá nhân	260.000	260.000	-
	6401	Tiền ăn giữa ca			-
	6449	Trợ cấp, phục cấp khác	260.000	260.000	-
		10% tiết kiệm thực hiện CCTL			-
B		Chi về hàng hóa, dịch vụ	2.361.800	2.361.800	-
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	375.000	375.000	-
	6501	Điện	240.000	240.000	-
	6502	Nước sinh hoạt	60.000	60.000	-
	6503	Nhiên liệu	60.000	60.000	-
	6504	Vệ sinh	5.000	5.000	-
	6549	Chi khác	10.000	10.000	-
6550		Vật tư văn phòng	390.000	390.000	-

14
AI
Y
W

Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tiết kiệm
	6551	Văn phòng phẩm	220.000	220.000	-
		+ Giấy in	120.000	120.000	-
		+ Vật dụng hành chính	94.000	94.000	-
		+ Chi phí tư vấn	6.000	6.000	-
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ, dụng cụ văn phòng	80.000	80.000	-
	6599	Vật tư văn phòng khác	90.000	90.000	-
		+ Bơm mực	50.000	50.000	-
		+ Vật dụng vệ sinh	20.000	20.000	-
		+ Khác	20.000	20.000	-
6600		Thông tin, tuyên truyền liên lạc	110.000	110.000	-
	6601	Cước phí điện thoại	10.000	10.000	-
	6603	Cước bưu chính	12.000	12.000	-
	6605	Thuê bao cáp truyền hình, Cước Internet	50.000	50.000	-
	6606	Tuyên truyền	10.000	10.000	-
	6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	18.000	18.000	-
	6649	Khác	10.000	10.000	-
6650		Hội nghị	65.000	65.000	-
	6651	In, mua tài liệu	5.000	5.000	-
	6655	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển	50.000	50.000	-
	6657	Chi các khoản thuê mướn khác	-	-	-
	6699	Chi phí khác	10.000	10.000	-
6700		Công tác phí	888.000	888.000	-
	6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	10.000	10.000	-
	6702	Phụ cấp công tác phí	10.000	10.000	-
	6703	Thuê phòng nghỉ	12.000	12.000	-
	6704	Khoản công tác phí	846.000	846.000	-
		141 người x 500 x 12 tháng			-
	6749	Khác	10.000	10.000	-
6750		Chi phí thuê mướn	280.000	280.000	-
	6751	Thuê phương tiện vận chuyển	5.000	5.000	-
	6754	Thuê thiết bị các loại	5.000	5.000	-
	6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	150.000	150.000	-
	6799	Thuê mướn khác	120.000	120.000	-
6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	193.800	193.800	-
	6901	Ô tô chuyên dùng	30.000	30.000	-
	6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng (tàu, thuyền, thiết bị PCCC, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng)	20.000	20.000	-
	6907	Nhà cửa	20.000	20.000	-
	6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	60.000	60.000	-
	6913	Tài sản và thiết bị văn phòng (máy photo, máy fax, điều hòa nhiệt độ..)	10.000	10.000	-
	6921	Đường điện, cấp thoát nước	30.000	30.000	-
	6949	Tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	23.800	23.800	-
7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	60.000	60.000	-
	7001	Chi mua hàng hóa vật tư	50.000	50.000	-
	7049	Chi phí khác	10.000	10.000	-
C		Chi hỗ trợ và bổ sung	334.000	334.000	-
7750		Chi khác	304.000	304.000	-
	7756	Các khoản phí, lệ phí	50.000	50.000	-
	7757	Mua bảo hiểm tài sản và phương tiện	30.000	30.000	-
	7761	Chi tiếp khách	10.000	10.000	-
	7764	Chi lập quỹ khen thưởng theo chế độ quy định	164.000	164.000	-
	7799	Chi các khoản khác	50.000	50.000	-
8000		Chi hỗ trợ giải quyết việc làm	30.000	30.000	-
	8049	Chi hỗ trợ khác	30.000	30.000	-

Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tiết kiệm
D		Nguồn CCTL năm 2023 chuyển sang năm 2024 để chi chênh lệch tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng (theo Công văn số 16713/SGTVT-TC ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải)	(2.056.000)	(2.056.000)	
II		Kinh phí không thường xuyên	25.829.000	25.829.000	-
		Chi hàng hóa, dịch vụ	9.042.000	9.042.000	-
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	3.780.000	3.780.000	-
	6503	Thanh toán tiền nhiên liệu (bao gồm dự phòng trượt giá)	3.780.000	3.780.000	-
6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	1.845.000	1.845.000	-
	6901	Ô tô chuyên dùng: Sửa chữa 40 tr * 02 xe ô tô		80.000	
	6905	- Sửa chữa phương tiện thủy: 07 cano, 06 tàu cầu - Sửa chữa 05 nhà nổi, máy phát điện, Máy bơm chữa cháy - Chi phí kiểm định phương tiện thủy gồm cano, nhà nổi, tàu cầu (sửa chữa 2024)	1.103.000	1.023.000	-
	6907	Nhà cửa: Sửa chữa văn phòng Trung tâm 314 Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM Nhà cửa : Sửa chữa nhà trạm QLĐT số 5 (Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giuộc, TP.HCM)	742.000	742.000	-
6550		Vật tư văn phòng		249.300	
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ (1 bộ bàn ghế phòng họp 53tr, 6 bộ bàn ghế làm việc 2,9tr*6, 3 ghế ngồi NV 0,6tr*3 và 04 ghế ngồi TPP 1,6tr*4; 3 quạt cây 0,5tr*3)		80.100	
	6552	Tài sản và thiết bị văn phòng: 02 máy in: (P.TC + P.KH)		18.000	
	6599	01 bộ âm thanh hội trường 70tr		70.000	
	6599	Vật tư văn phòng khác (vật tư bảo dưỡng)		81.200	
6950		Mua sắm tài sản		287.800	
	6956	Các thiết bị công nghệ thông tin: 14,9tr * 15 máy vi tính (Trong đó: Thay thế cho Phòng Kế toán (4); Phòng bảo trì (1); Phòng ĐK (1); Phòng QLHT (1); Trạm 1 (1); trạm 2 (1); Trạm 4 (2); Trạm 5 (2).		223.500	
	6999	Tài sản và thiết bị khác: (Cột thu lôi chống sét trạm 2 và trạm 3: 40,5tr/cột)	604.000	64.300	-
		Phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước			
6950		Mua sắm tài sản		14.900	
	6956	Các thiết bị công nghệ thông tin: 1 máy vi tính: 14,9tr/máy (P. TCHC)		14.900	
		Phục vụ công tác lưu trữ theo QĐ số 25/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021			
6950		Mua sắm tài sản		22.000	
	6955	Tài sản và thiết bị văn phòng (01 máy Scan A3: 10tr/máy)			
	6955	Tài sản và thiết bị văn phòng (02 máy hút ẩm 11tr/máy)		22.000	
		Phục vụ công tác PCCC			
6950		Mua sắm tài sản		30.000	
	6999	Tài sản và thiết bị khác ; (01 máy bơm PCCC 12HP/15KW: 30tr/máy)		30.000	
7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	487.000	487.000	-
		Chi mua hàng hóa vật tư phục vụ công tác thu lệ phí đăng kiểm phương tiện thủy	18.000	18.000	-

Mục	Tiêu mục	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tiết kiệm
	7001	Chi mua 99 áo phao (650.000đ/cái) và 15 phao tròn (1tr200đ/cái) dây neo buộc tàu ϕ 32: 250m (87.000đ/m), ϕ 30: 220m (85.000đ/m)	123.000	123.000	-
	7012	Chi rà soát bộ tổng thể bộ định mức theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND TP về công bố định mức công tác sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa trên địa bàn TP.HCM; Đề xuất cấp nhập, điều chỉnh bổ sung tham mưu cho UBND TP sửa đổi, bổ sung cho phù hợp	346.000	346.000	-
		-Rà soát tổng thể tổng thể bộ định mức theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND TP	298.000	298.000	
		-Thẩm tra đơn giá theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 và Quyết định 4281/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND TP	48.000	48.000	
7750		Chi khác	106.000	106.000	-
	7756	Chi phí kiểm định phương tiện thủy gồm cano, nhà nổi, tàu cầu và bến thủy và máy chuyên dùng; cấp giấy phép gia hạn 06 bến thủy nội địa (TSKCHT)	43.000	43.000	-
	7757	Mua bảo hiểm tài sản và phương tiện thủy	63.000	63.000	
E		Phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin			-
6950		Mua sắm tài sản			-
	6956	Mua sắm thiết bị bảo mật An toàn thông tin tại Trung tâm	630.000	630.000	-
7050		Mua sắm tài sản vô hình			-
	7053	Nâng cấp và triển khai trang thông tin điện tử của đơn vị của Trung tâm Quản lý Đường thủy	990.000	990.000	-
		Mở rộng phần mềm phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành	600.000	600.000	-
		Chi tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	629.000	629.000	-
		Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND	16.158.000	16.158.000	

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Tuấn