



Phụ lục I

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ I NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số 1986/TCHQ-TVQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

I. Dự toán chi NSNN:

1. Tổng dự toán chi NSNN được Bộ Tài chính giao là 5.258,620 tỷ đồng, trong đó:

- Quản lý hành chính: 5.257,2 tỷ đồng;
- Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy: 1,420 tỷ đồng;

2. Kết quả giải ngân:

Đến hết Quý I/2018, toàn ngành Hải quan giải ngân đạt 15,6%, tăng 4,78% so với cùng kỳ năm 2017.

Chi tiết giải ngân đối với đối với một số nhóm chi như sau;

- Chi hoạt động thường xuyên: dự toán được sử dụng 3.476,6 tỷ đồng, đến hết Quý I/2018 giải ngân đạt 22,08%, tăng 5,78% so với Quý I/2017.

- Chi mua sắm hiện đại hoá trang thiết bị: dự toán được sử dụng 947,5 tỷ đồng, đến hết Quý I/2018 giải ngân đạt 1,98% , trong đó:

Cụ thể:

+ Một số nội dung mua sắm lớn như: máy soi container di động, máy soi hành lý, hàng hóa; ca nô, tàu thuyền: đang triển khai hợp đồng theo quy định, chưa đến hạn thanh toán.

+ Đối với các nội dung được phê duyệt mới năm 2018 như: 03 tàu cao tốc cho Cục ĐTCBL năm 2018; các máy soi hành lý hàng hóa tại Cục HQ tỉnh Khánh Hòa, Cục HQ Kiên Giang, Cục HQ Đắc Lắc; Phòng quan sát camera tại Cục HQ tỉnh Đồng Nai: Tổng cục Hải quan đang thực hiện triển khai công tác đấu thầu theo quy định.

- Chi CNTT: dự toán được sử dụng 350 tỷ đồng, giải ngân đạt 2.95%;

- Chi hỗ trợ XD CB: dự toán được sử dụng 286,6 tỷ đồng, giải ngân đạt 6,7%.

II. Phí hải quan:

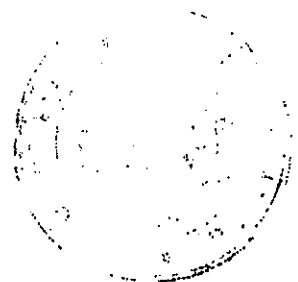
Heghn

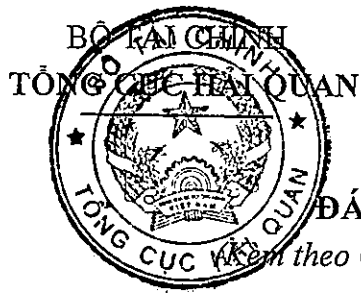
1. Số thu phí hải quan được Bộ Tài chính giao: 164 tỷ đồng. Đến hết Quý I/2018 toàn Ngành thu được 21,505 tỷ đồng, đạt 13,11% dự toán thu được giao.

2. Số chi phí hải quan được giao 164 tỷ đồng, Đến hết Quý I/2018 giải ngân được 7,543 tỷ đồng, đạt 35,1% trên tổng số phí thực thu, chủ yếu chi cho các hoạt động quản lý hành chính phục vụ công tác thu phí hải quan tại các cửa khẩu.

III. Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy: đến hết Quý I/2018 chưa giải ngân ./.

H. C. G. N.





Phụ lục II

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 1986/TCHQ-TVQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

DVT: nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý I/2018	So sánh	
				Dự toán %	Cùng kỳ năm trước (%)
I	Tổng số thu, chi ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	164.000.000	21.505.116	13,11	8,12
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Phí Hải quan	164.000.000	21.505.116	13,11	8,12
2	Chi từ nguồn phí được để lại	164.000.000	7.543.296	4,60	1,74
2.1	Chi sự nghiệp				
2.2	Chi quản lý hành chính	164.000.000	7.543.296	4,60	1,74
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	164.000.000	7.543.296	4,60	1,74
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.258.620.000	819.171.949	15,58	10,80
1	Chi quản lý hành chính	5.253.400.000	819.171.949	15,59	10,80
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.253.400.000	819.171.949	15,59	10,80
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				

legin

TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý I/2018	So sánh	
				Dự toán %	Cùng kỳ năm trước (%)
2	Nghiên cứu khoa học	3.800.000	690.857	18,18	1,87
3	Chương trình mục tiêu	1.420.000			
	<i>Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy</i>	1.420.000			

kgly