

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

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

Số: **6317**/TCHQ-TVQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

V/v công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2018 của Tổng cục Hải quan

Kính gửi: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (website Hải quan)

Thực hiện chế độ công khai tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục CNTT&TKHQ (website Hải quan) đăng tải công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III/2018 của Tổng cục Hải quan trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Cục CNTT&TKHQ triển khai thực hiện. / *[Signature]*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Bộ Tài chính (Cục KHTC để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b) *[Signature]*

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ-QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



[Signature]
Nguyễn Thu Hương



Phụ lục I

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ III NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số **6317** /TCHQ-TVQT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

I. Tổng dự toán chi NSNN

1. Nguồn NSNN: 5.401,06 tỷ đồng, trong đó:
 - Quản lý hành chính: 5.345,06 tỷ đồng;
 - Vốn NSTT: 56 tỷ đồng;
2. Phí Hải quan: dự toán chi được giao 164 tỷ đồng
3. 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;

II. Kết quả giải ngân đến hết Quý III/2018.

1. Nguồn NSNN

Đến hết Quý III/2018, toàn ngành Hải quan giải ngân được 3.287,9 tỷ đồng đạt 60,87%, tăng 0,72% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó nguồn NSNN là 3.245,722 tỷ đồng đạt 60,72%; nguồn NSTT là 42,207 tỷ đồng đạt 75,37%).

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

1.1 Chi hoạt động thường xuyên: dự toán được sử dụng 3.509,269 tỷ đồng, đến hết Quý III/2018 giải ngân đạt 74,73%, các nội dung cơ bản đảm bảo triển khai theo đúng tiến độ.

1.2 Chi hỗ trợ đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản: dự toán được sử dụng 1.891,79 tỷ đồng, 09 tháng đầu năm giải ngân 35,17%.

Chi tiết một số nội dung chính như sau:

a. Các nội dung mua sắm tài sản:

* Các gói thầu đã ký hợp đồng từ năm 2017 chuyển sang: Đến thời điểm ngày 30/9/2018 tiến độ triển khai các gói thầu này như sau:

- 05 máy soi container di động: đã nghiệm thu máy soi tại nhà máy sản xuất. Theo kế hoạch tháng 10/2018 sẽ nghiệm thu, lắp đặt bàn giao máy soi và giải ngân trong năm 2018

- Gói thầu 02 máy soi hành lý tại SB Tân Sơn Nhất: Hiện nay đã làm thủ tục thanh toán giá trị máy soi theo quy định.



am

- 03 gói thầu tàu cao tốc từ năm 2016,2017 chuyển sang:

+ Gói thầu 02 tàu cao tốc 1,2: đã nghiệm thu xuất xưởng. Hiện đang tập hợp hồ sơ để kiểm toán gói thầu. Dự kiến thanh lý, quyết toán hợp đồng trong tháng 10/2018;

+ Gói thầu 02 tàu 3,4: Theo kế hoạch, sẽ thực hiện nghiệm thu, bàn giao tàu trong tháng 10/2018 và thanh toán hợp đồng trong thời gian chính lý quyết toán.

+ Gói thầu 02 tàu cao tốc 5,6: Theo kế hoạch, tháng 12/2018 sẽ thực hiện hạ thủy và giải ngân 100% dự toán trong thời gian chính lý quyết toán.

- Gói thầu 11 ca nô đóng mới năm 2017: dự kiến đẩy nhanh tiến độ để nghiệm thu, bàn giao trong tháng 12/2018 và thanh quyết toán trong thời gian chính lý quyết toán (theo tiến độ hợp đồng đã ký kết thì đến ngày 18/2/2019 mới hết hạn hợp đồng).

- Các hệ thống camera giám sát tại Cảng Hải Phòng, CCHQ Hữu Nghi; SBQT Tân Sơn Nhất, SBQT Nội Bài; Các hệ thống phòng quan sát camera tại Lạng Sơn, Bình Dương, Đà Nẵng: đã nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.

- Hệ thống camera giám sát tại CCHQ Long Thành: đang thực hiện thủ tục thanh, quyết toán hợp đồng.

* Đối với các nội dung được phê duyệt mới năm 2018 gồm:

- 07 máy soi hành lý, hàng hóa trang bị tại SBQT Liên Khương (Đắc Lắc) và CCHQCK Hà Tiên (Kiên Giang); SBQT Cam Ranh (Khánh Hòa) và Chi cục HQ Chi Ma – Cục HQ Lạng Sơn: Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hiện đang xây dựng hồ sơ mời thầu. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và giải ngân trong tháng 12/2018.

- 03 tàu trang bị cho Cục ĐTCBL năm 2018: đang thực hiện hợp đồng tư vấn lập thiết kế dự toán. Dự kiến tổ chức đấu thầu trong tháng 10 và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 11/2018; tạm ứng hợp đồng trong tháng 12/2018.

- 03 tàu TT200: đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập thiết kế dự toán. Dự kiến hoàn thành công tác đấu thầu gói thầu đóng mới trong tháng 12/2018.

- Hệ thống camera tại SB Cam Ranh: Ngày 09/8/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-TCHQ phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán gói thầu, đồng thời ban hành Quyết định số 2498/QĐ-TCHQ ngày 22/8/2018 phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thẩm định giá thiết bị để làm



Handwritten signature or mark.

cơ sở triển khai đấu thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera nêu trên. Dự kiến tháng 11/2018 sẽ hoàn thành công tác đấu thầu và tạm ứng 50% giá trị.

- 03 hệ thống camera giám sát tại Cục Hải quan Hải Phòng năm 2018: TCHQ đã phê duyệt KHLCNT, HSYC 03 gói thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán và 03 gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán. Dự kiến hoàn thành công tác đấu thầu trong tháng 11/2018 và giải ngân theo quy định.

- Phòng quan sát camera tại Đồng Nai: Ngày 18/9/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2733/QĐ-TCHQ phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật của gói thầu. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 9/2018 và giải ngân 100% giá trị hợp đồng trong năm 2018.

- Phòng quan sát camera tại Quảng Ninh: Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang lập phương án kỹ thuật và dự toán. Dự kiến, tháng 12/2018 sẽ hoàn thành công tác đấu thầu và giải ngân 50% giá trị hợp đồng.

- Xe ô tô chuyên dùng: đây là nội dung được giao đầu năm tuy nhiên đến nay chưa triển khai thực hiện được do Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức và thực hiện phương án sắp xếp theo tiêu chuẩn, định mức mới.

b. Nội dung chi ứng dụng CNTT: dự toán được sử dụng 380,438 tỷ đồng, giải ngân đạt 28,3%;

c. Chi hỗ trợ XDCCB: dự toán được sử dụng 416,138 tỷ đồng, giải ngân đạt 43,92%.

2. Phí hải quan:

1. Số thu phí hải quan được Bộ Tài chính giao: 164 tỷ đồng. Đến hết Quý III/2018 toàn Ngành thu được 110,525 tỷ đồng, đạt 67,39% dự toán thu được giao.

2. Số chi phí hải quan được giao 164 tỷ đồng, đến hết Quý III/2018 giải ngân được 59,467 tỷ đồng, đạt 36,26% 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.

3. Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy: đến hết Quý III/2018 giải ngân được 405,6 triệu đồng.



me



Phụ lục II

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

(Kèm theo Công văn số **5317**/TCHQ-TVQT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

ĐVT: nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý III/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	110,525,324	67.39	9.59
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Phí Hải quan	164,000,000	110,525,324	67.39	9.59
2	Chi từ nguồn phí được để lại	164,000,000	59,467,345	53.80	
2.1	Chi sự nghiệp				
2.2	Chi quản lý hành chính	164,000,000	59,467,345	53.80	
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	164,000,000	59,467,345	53.80	
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5,402,486,755	3,288,335,177	60.87	0.72
1	Chi quản lý hành chính (bao gồm cả NSTT)	5,397,266,755	3,285,161,779	60.87	0.72



cm

1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5,397,266,755	3,285,161,779	60.87	0.72
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Nghiên cứu khoa học	3,800,000	2,767,798	72.84	4.78
3	Chương trình mục tiêu	1,420,000	405,600	28.56	
	<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	405,600	28.56	



am