

Số: 1833 /CVMB-TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

V/v: báo cáo công khai tình hình thực hiện dự
toán ngân sách nhà nước quý I và 6 tháng đầu
năm 2018.


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;


Căn cứ Thông tư 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;

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam tại Công văn số
4250/CHK-TC ngày 14/9/2017 về việc công khai ngân sách theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015,

Cảng vụ hàng không miền Bắc báo cáo việc công khai tình hình thực hiện
ngân sách nhà nước quý I và 6 tháng đầu năm 2018 theo đúng quy định về nội
dung, hình thức và thời điểm công khai (Theo Biểu đính kèm).

Kính báo cáo! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC - CHK (để b/c)
- Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu: VT, P.TCKT. (Hoa.xbn) 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Đoàn Minh Quân

Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc

Chương:



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 1833 /CVMB-TCKT ngày 25/ 8/2018 của CVHKMB)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội Dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	174,059	23,633	14	103
1.1	Lệ phí	25,419	3,333	13	102
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	3,333	13	102
1.2	Phí	148,640	20,300	14	103
-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHK, SB	4,820	868	18	91
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK, SB	118,400	16,099	14	96
-	Phí hải quan	25,420	3,333	13	102
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	42,695	3,072	7	30
2.1	Chi sự nghiệp	42,695	3,072	7	30
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	36,151	3,059	8	30
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6,544	13	0.19	13
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	80,921	10,776	13	103
3.1	Lệ phí	25,419	3,333	13	102
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	3,333	13	102
3.2	Phí	55,502	7,443	13	103



-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHKSĐ	482	86	18	91
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK,SB	29,600	4,024	14	104
-	Phí hải quan	25,420	3,333	13	102

(Ghi chú: Số liệu chi thường xuyên chưa bao gồm thu nhập tăng thêm, trích các quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng).

THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018

Cảng vụ HKMB đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với công tác Tài chính - Kế toán. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách, pháp luật đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước về phí và lệ phí, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

1. Số thu phí, lệ phí:

- Tổng thu: dự toán được giao năm 2018 là 174.059 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2018 là 23.633 triệu đồng đạt 14% so với dự toán được giao, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2017.

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 80.921 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2018 là 10.776 triệu đồng đạt 13% so với dự toán được giao, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2017.

- Số phí được để lại: 93.138 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2018 đạt 12.857 triệu đồng đạt 13% số dự toán được giao.

2. Chi từ nguồn thu phí được để lại

* Kết quả đạt được

- Dự toán giao chi thường xuyên năm 2018: 36.151 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2018 đạt 8% so với dự toán giao, đạt 30% so với cùng kỳ năm 2017.

- Dự toán chi không thường xuyên năm 2018: 6.544 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2018 đạt 0.19% so với dự toán giao, đạt 13% so với cùng kỳ năm 2017. trong quý I/2018 chưa thực hiện chi.

* Nguyên nhân:

- Chi thường xuyên: Các gói chi thường xuyên như mua sắm vật tư văn phòng, vé máy bay, trang phục ngành, bảo hiểm phương tiện... đang triển khai thực hiện các gói thầu.

- Chi không thường xuyên: Ngày 29/3/2018 Bộ Giao thông ra Quyết định số 619/QĐ-BGTVT giao dự toán kinh phí không thường xuyên cho Cảng vụ HK miền Bắc nên trong quý I chưa thực hiện được các gói như vật tư làm thẻ kiểm soát an ninh, mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng, máy móc thiết bị văn phòng, chi XPVPHC, chi sửa chữa lớn xe ô tô...

Trên đây là báo cáo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2018 và các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chi của Cảng vụ hàng không miền Bắc.





Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc

Chương:

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

(Kèm theo Công văn số 1833/CVMB-TCKT ngày 29/8/2018 của CVHKMB)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội Dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	174,059	80,286	46	114
1.1	Lệ phí	25,419	9,039	36	107
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	9,039	36	107
1.2	Phí	148,640	52,362	35	87
-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHK, SB	4,820	1,500	31	94
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK, SB	118,400	41,823	35	106
-	Phí hải quan	25,420	9,039	36	107
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	42,695	7,597	18	40
2.1	Chi sự nghiệp	42,695	7,597	18	40
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	36,151	6,895	19	38
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6,544	702	11	61
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	80,921	32,721	40	100
3.1	Lệ phí	25,419	13,077	51	128
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	9,039	36	107



3.2	Phí	55,502	19,644	35	106
-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHKSB	482	150	31	94
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK,SB	29,600	10,455	35	106
-	Phí hải quan	25,420	9,039	36	107

(Ghi chú: Số liệu chi thường xuyên chưa bao gồm thu nhập tăng thêm, trích các quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng).

THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Cảng vụ HKMB đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với công tác Tài chính - Kế toán. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách, pháp luật đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước về phí và lệ phí, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

1. Số thu phí, lệ phí:

- Tổng thu: dự toán được giao năm 2018 là 174.059 triệu đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 80.286 triệu đồng đạt 46% so với dự toán được giao, đạt 114% so với cùng kỳ năm 2017.

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 80.921 triệu đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 32.721 triệu đồng đạt 40% so với dự toán được giao, đạt 100% so với cùng kỳ năm 2017.

- Số phí được để lại: 93.138 triệu đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 47.565 triệu đồng đạt 51% số dự toán được giao.

2. Chi từ nguồn thu phí được để lại

*** Kết quả đạt được**

- Dự toán giao chi thường xuyên năm 2018: 36.151 triệu đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 19% so với dự toán giao, đạt 38% so với cùng kỳ năm 2017.

- Dự toán chi không thường xuyên năm 2018: 6.544 triệu đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 11% so với dự toán giao, đạt 61% so với cùng kỳ năm 2017.

*** Nguyên nhân:**

- Chi thường xuyên: Các gói chi thường xuyên như mua sắm vật tư văn phòng, vé máy bay, trang phục ngành, bảo hiểm phương tiện... đang triển khai thực hiện các gói thầu.

- Chi không thường xuyên: Các gói chi không thường xuyên như vật tư làm thẻ kiểm soát an ninh, mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng, máy móc thiết bị văn phòng, chi XPVPHC, chi sửa chữa lớn xe ô tô... đang triển khai thực hiện. Đối với kinh phí đào tạo, bồi dưỡng vẫn chưa được Bộ GTVT phê duyệt giao kinh phí.

Trên đây là báo cáo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2018 và các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chi của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

