

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC

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

Số: 2355/ CVMB-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

V/v: báo cáo công khai tình hình thực hiện dự
toán ngân sách nhà nước quý II, III 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 II, III năm 2018 theo đúng quy định về nội dung, hình
thức và thời điểm công khai (Theo Biểu đính kèm). *h*

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) *h*

**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 II NĂM 2018
 (Kèm theo Công văn số 235/ CVMB-TCKT ngày 30/10/2018 của CVHKMB)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội Dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý II 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	37,768	22	108
1.1	Lệ phí	25,419	5,706	22	110
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	5,706	22	110
1.2	Phí	148,640	32,062	22	108
-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHK, SB	4,820	632	13	99
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK, SB	118,400	25,724	22	108
-	Phí hải quan	25,420	5,706	22	110
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	42,695	4,525	11	51
2.1	Chi sự nghiệp	42,695	4,525	11	51
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	36,151	3,836	11	49
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6,544	689	11	65
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	80,921	21,945	27	133
3.1	Lệ phí	25,419	9,744	38	187
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	5,706	22	110
3.2	Phí	55,502	12,201	22	109
-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHKSB	482	64	13	100
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK,SB	29,600	6,431	22	108
-	Phí hải quan	25,420	5,706	22	110

(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 II 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 II năm 2018 là 37.768 triệu đồng đạt 22% so với dự toán được giao, đạt 108% so với cùng kỳ năm 2017.

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 80.921 triệu đồng, thực hiện quý II năm 2018 là 21.945 triệu đồng đạt 27% so với dự toán được giao, đạt 133% so với cùng kỳ năm 2017.

- Số phí được để lại: 93.138 triệu đồng, thực hiện quý II năm 2018 đạt 15.823 triệu đồng đạt 17% 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 II năm 2018 đạt 11% so với dự toán giao, đạt 49% so với cùng kỳ năm 2017.

- Dự toán chi không thường xuyên năm 2018: 6.544 triệu đồng, thực hiện quý II năm 2018 đạt 11% so với dự toán giao, đạt 65% 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: 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 II mới bắt đầu triển khai 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 II 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 QUÝ III NĂM 2018
 (Kèm theo Công văn số 2353/CVMB-TCKT ngày 30/10/2018 của CVHKMB)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội Dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III 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	39,164	23	105
1.1	Lệ phí	25,419	5,910	23	112
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	5,910	23	112
1.2	Phí	148,640	33,254	22	104
-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHK, SB	4,820	509	11	88
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK, SB	118,400	26,835	23	103
-	Phí hải quan	25,420	5,910	23	112
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	44,512	4,045	9	68
2.1	Chi sự nghiệp	44,512	4,045	9	68
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	36,151	3,795	10	65
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8,361	250	3	203
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	80,921	18,578	23	108
3.1	Lệ phí	25,419	5,910	23	112
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	5,910	23	112
3.2	Phí	55,502	12,668	23	107
-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHKS B	482	50	10	86
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK, SB	29,600	6,708	23	103
-	Phí hải quan	25,420	5,910	23	112

(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 III 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 III năm 2018 là 39.164 triệu đồng đạt 23% so với dự toán được giao, đạt 105% so với cùng kỳ năm 2017.

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 80.921 triệu đồng, thực hiện quý III năm 2018 là 18.578 triệu đồng đạt 23% so với dự toán được giao, đạt 108% so với cùng kỳ năm 2017.

- Số phí được để lại: 93.138 triệu đồng, thực hiện quý III năm 2018 đạt 20.586 triệu đồng đạt 53% 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 III năm 2018 đạt 10% so với dự toán giao, đạt 65% so với cùng kỳ năm 2017.

- Dự toán chi không thường xuyên năm 2018: 8.361 triệu đồng, thực hiện quý III năm 2018 đạt 3% so với dự toán giao, đạt 203% so với cùng kỳ năm 2017.

*** Nguyên nhân:**

- Chi thường xuyên: Các gói chi thường xuyên như mua sắm vật tư văn phòng, trang phục ngành, bảo hiểm phương tiện, chi phí đường truyền hệ thống APIS... đang triển khai thực hiện các gói thầu.

- Chi không thường xuyên: Ngày 29/8/2018 Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1920/QĐ-BGTVT giao bổ sung dự toán kinh phí không thường xuyên cho Cảng vụ HK miền Bắc nên cuối quý III mới bắt đầu triển khai thực hiện được các gói chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

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