

CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG
CHƯƠNG: 018

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3/2018

I Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3/2018: (ĐVT: 1.000 đồng)

		Tổng dự toán được sử dụng	Dự toán đã rút lũy kể từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Tỷ lệ giải ngân (%)	Số dư cuối kỳ
	Dự toán chi ngân sách nhà nước:	88.791.667	61.012.791	132	27.778.876
A.1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ:	58.712.498	43.463.028	74.03	15.249.470
1	Các nội dung chi được tính tiết kiệm (Chi cá nhân & QLHC)	56.985.307	42.177.550	74.01	14.807.757
2	Các nội dung chi không tính tiết kiệm	1.727.191	1.285.478	74.43	441.713
2.2	Chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ	985.000	893.246	90.68	91.754
2.4	Chi trang phục	113.500	70.272	61.91	43.228
2.5	Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quản lý rủi ro và các nghiệp vụ đặc thù khác	300.000	163.294	54.43	136.706
2.7	Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ	299.950	129.925	43.32	170.025
2.8	Chi đoàn công tác nước ngoài	28.741	28.741	100.00	-
A.2	Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản	30.079.169	17.549.763	58.35	12.529.406
I	Chi ứng dụng công nghệ thông tin	104.965	19.888		85.077
II	Chi đầu tư xây dựng:	26.635.504	15.352.620	57.64	11.282.884
1	Dự án có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng	21.000.000	14.303.425	68.11	6.696.575
1.1	<i>Trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang</i>	16.000.000	11.895.151	74.34	4.104.849
1.2	<i>Trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan</i>	5.000.000	2.408.274	48.17	2.591.726
2	Dự án có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng	5.635.504	1.049.195	18.62	4.586.309
2.1	<i>Xây kế sau lắp phía bờ sông trước trụ sở làm sân kiềm hóa, bãi tập kết hàng hóa của Chi cục HQCK Khánh Bình</i>	1.400.000	490.129	35.01	909.871
2.2	<i>Sửa chữa nhà làm việc tại thị trấn Nhà Bàng (KBNN Tỉnh Biên hòa giao)</i>	32.511		0.00	32.511

2.3	Xây kè san lấp phía bờ sông trước trụ sở làm sân kiềm hóa, bãi tập kết hàng hóa của Chi cục HQCK Vĩnh Hội Đông	183,652	31,406	17.10	152,246
2.4	Xây kè san lấp phía bờ sông trước trụ sở làm sân kiềm hóa, bãi tập kết hàng hóa của Chi cục HQ Bắc Đới	19,701		0.00	19,701
2.5	Mở rộng đất trụ sở Cảng Mỹ Thới	3,000,000		0.00	3,000,000
2.6	Sửa chữa đội Nghiệp vụ II-KB và xây dựng đường dẫn từ bờ sông lên trạm trực	499,640	273,950	54.83	225,690
2.7	Xây hàng rào địa điểm kiềm tra hàng hóa ở VHD	500,000	253,710	50.74	246,290
III	Chi mua sắm tài sản	1,733,000	1,120,297	64.64	612,703
	Thiết bị phục vụ kiềm tra giám sát	1,098,000	584,350	53.22	513,650
	Mua sắm tài sản khác	635,000	535,947	84.40	99,053
	Trang thiết bị âm thanh	195,000	194,997	100.00	3
	Tài sản khác	440,000	340,950	77.49	99,050
IV	Chi sửa chữa tài sản	1,605,700	1,056,958	65.83	548,742
	Máy soi hàng hóa, hành lý	172,700	172,700	100.00	-
	Máy phát điện	150,000	145,729	97.15	4,271
	Ca nô, tàu thuyền	480,000		0.00	480,000
	Ôtô	360,000	340,134	94.48	19,866
	Sửa chữa tài sản khác	443,000	398,395	89.93	44,605
C	Nguồn, quỹ khác	30,000	-	0.00	30,000
I	Nguồn thực hiện chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	30,000		0.00	30,000
II	Phí Hải quan				-
1	Số thu phí Hải quan trong năm	600,000	216,500	36.08	383,500
2	Số chi từ phí Hải quan trong năm	600,000	163,162	27.19	436,838
2.1	Chi cho con người và chi quản lý hành chính	500,000	163,162	32.63	336,838
2.2	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, hiện đại hóa cơ sở vật chất	100,000	-	0.00	100,000
2.2.3	Sửa chữa Đội NV II-Khánh Bình và xây đường dẫn từ bờ sông lên trạm trực	50,000		0.00	50,000
2.2.4	Xây hàng rào địa điểm kiềm tra hàng hóa ở Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông	50,000		0.00	50,000

II Số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 3/2018:

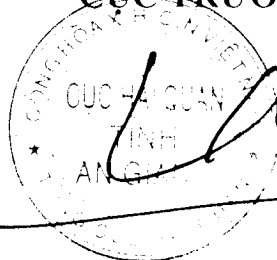
DVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3/2018	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				
1.1	Lệ phí Hải quan				
1.2	Phí Hải quan	600	352	59	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	600	244	41	
2.1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính	600	244	41	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	600	244	41	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi quản lý hành chính	88.791.667	61.012.791	69	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	88.791.667	61.012.791	69	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Nghiên cứu khoa học				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	-Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	-Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	-Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
11	Chi Chương trình mục tiêu	30		-	
1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi Chương trình mục tiêu				
2.1	Chi Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	30		-	

An Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2018

CỤC TRƯỞNG *luc*



Trần Quốc Hoàn