



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021

"- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm(Tỷ lệ %)	Ước thực hiện so với cùng kỳ năm trước
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	500	324.5	65	324.5
1.1	Lệ phí Hải quan				
1.2	Phí Hải quan	500	324.5	65	36.5
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi sự nghiệp				
2.2	Chi quản lý hành chính				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính	64,086	24,451	38	(4,440)
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	64,086	24,451	38	(4,440)
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

(Handwritten signature)



THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN 6 tháng năm 2021

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí:

1. Số thu phí, lệ phí:

- Dự toán thu năm 2021: 500 triệu đồng
- Thực hiện đến 30/6/2021: 324,5 triệu đồng, đạt 65% dự toán TCHQ giao.

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

- Dự toán TCHQ giao: 64.086.285.116 đồng.
- Chi NSNN đến 30/6/2021 : 24.451.129.169 đồng, đạt 38% dự toán TCHQ giao, trong đó:

+ Chi thanh toán cá nhân và chi quản lý hành chính: 22.999.283.248 đồng, đạt 42% dự toán TCHQ giao.

+ Chi các nhiệm vụ chuyên môn đặc thù: 608.679.353 đồng, đạt 10% dự toán TCHQ giao. Bao gồm các nội dung: chi làm thêm giờ; chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan; Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ; Chi đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ; Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác; chi trang chế phục.

+ Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản: 843.166.568 đồng, đạt 25% dự toán TCHQ giao.