

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: 2199/TCHQ-TVQT

V/v công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020 của Tổng cục Hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC CNTT VÀ THÔNG TIN ĐÓNG KÊ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẾN Số: Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020
Ngày: 06-04-2020
Chuyển: P...CT.T.ĐT.....

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

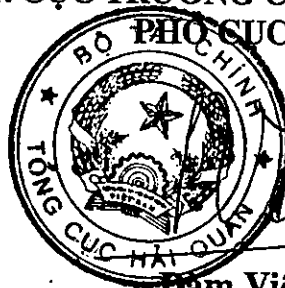
Thực hiện chế độ công khai tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, 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 I năm 2020 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./

Nơi nhận:

- 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).

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



Đàm Việt Nghị





Phụ lục I

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số **2199** /TCHQ-TVQT ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Tổng cục Hải quan)

Tổng dự toán chi NSNN được Bộ Tài chính giao là 6.583,545 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn NSNN là 6.368,685 tỷ đồng;
- Dự toán chi từ phí Hải quan: 213 tỷ đồng;
- Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy: 1,860 tỷ đồng;

Đến hết Quý I/2020, toàn ngành Hải quan giải ngân được 956.185,950 tỷ đồng đạt 14,52% (trong đó nguồn NSNN là 947.914,951 tỷ đồng đạt 14,52%; nguồn Phí là 8.271 tỷ đồng đạt 3,88%) tăng 0,93% so với cùng kỳ năm 2019.

I. Dự toán chi NSNN:

1. Chi hoạt động thường xuyên: dự toán được sử dụng 4.218 tỷ đồng, đến hết Quý I/2020 giải ngân đạt 19,99%.

2. Chi hỗ trợ đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản: dự toán được sử dụng 2.150,685 tỷ đồng giải ngân đạt 4,87%

a. Các nội dung mua sắm

- Một số nội dung mua sắm lớn chuyển tiếp năm 2019:
 - + Đóng mới 03 tàu cao tốc trang bị cho Cục ĐTCBL năm 2018 (TT85): dự toán giao 2,5 tỷ đồng đã giải ngân 1,709 tỷ đồng đạt 68,35%.
 - + Đóng mới 03 tàu TT200 trang bị cho Cục ĐTCBL: dự toán giao 142,574 tỷ đồng đã giải ngân 40,117 tỷ đồng đạt 28,14%.

Các gói thầu trên Tổng cục Hải quan đang thực hiện rà soát hồ sơ và thực hiện thanh toán theo tiến độ của hợp đồng.

- + 02 tàu cao tốc TT130 trang bị cho Cục ĐTCBL năm 2017 (tàu số 3, 4): dự toán giao 5,835 tỷ đồng đã giải ngân 5,835 tỷ đồng đạt 100%.

2/m

+ Mua sắm 03 tàu dầu cho Tổng cục Hải quan: dự toán giao 235 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật - lập tổng dự toán.

+ 14 gói thầu camera trang bị bổ sung và trang bị mới các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: dự toán giao 89,2 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với nhà thầu và các Cục Hải quan địa phương để hoàn thiện bản vẽ thiết kế thi công.

+ Trang bị bổ sung và trang bị mới các hệ thống camera giám sát tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: dự toán giao 32,663 tỷ đồng, hiện nhà thầu đang thực hiện theo hợp đồng đã ký.

+ Phòng quan sát camera tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai: dự toán giao 8,7 tỷ đồng; đã nghiệm thu, bàn giao thiết bị, hiện đang làm thủ tục thanh lý hợp đồng.

+ Máy phát hiện ma túy phục vụ công tác chống buôn lậu: dự toán giao 32,587 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang thực hiện hợp đồng đã ký kết.

- Đối với các nội dung mua sắm mới được phê duyệt năm 2020:

+ Mua sắm máy soi container di động; mua sắm máy soi hành lý, hàng hóa và máy soi hành lý di động: hiện Tổng cục Hải quan đang thực hiện lấy báo giá để làm cơ sở thực hiện.

+ Trang bị hệ thống camera giám sát Hải quan; Trang bị mới cho 45 Chi cục thuộc các Cục HQ tỉnh thành phố: Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc khảo sát và lấy ý kiến tại các Cục Hải quan địa phương làm cơ sở cho việc triển khai các thủ tục tiếp theo.

+ 03 hệ thống Phòng quan sát camera tại Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa: Tổng cục Hải quan đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp, lắp đặt Phòng quan sát camera tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đang lập phương án kỹ thuật đối với Phòng quan sát camera tại Tây Ninh và Khánh Hòa.

+ Thiết bị phân tích phân loại: Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dự toán mua sắm thiết bị phân tích phân loại cho Cục Kiểm định Hải quan tại Quyết định số 625/QĐ-TCHQ ngày 09/3/2020.

b. *Chi ứng dụng CNTT*: dự toán được sử dụng 310 tỷ đồng, đến hết Quý I/2020 giải ngân 28,760 tỷ đồng đạt 9,28%;

c. *Chi sửa chữa tài sản*: dự toán được giao 194,826 tỷ đồng đến hết Quý I/2020 toàn ngành đã giải ngân được 24,773 tỷ đồng đạt 12,72%.

Chi tiết giải ngân như sau:

- Sửa chữa các dự án có TMĐT dưới 5 tỷ đồng: Giải ngân 11,898 tỷ đồng, đạt 23,8%.

- Sửa chữa tài sản khác: Giải ngân 12,875 tỷ đồng, đạt 8,89%.

II. Phí hải quan:

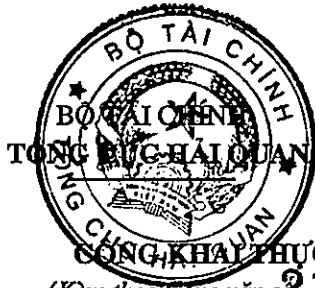
1. Số thu phí hải quan được Bộ Tài chính giao: 213 tỷ đồng. Lũy kế đến hết Quý I/2020, toàn Ngành thu được 41,182 tỷ đồng, đạt 19,33% dự toán thu được giao.

2. Số chi phí hải quan được giao 213 tỷ đồng, lũy kế đến hết hết Quý I/2020 giải ngân được 8,271 tỷ đồng, đạt 20,08% trên tổng số phí thực thu.

III. Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy: dự toán được giao 1,86 tỷ đồng. Ngày 02/03/2020 Tổng cục Hải quan mới được phân bổ dự toán trên hệ thống Tabmis do vậy chưa có số liệu giải ngân.

zhm





Phụ lục II

SỔ KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số **2199**/TCHQ-TVQT ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

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

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tổng cục Hải quan báo cáo như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý I/2020	Tỷ lệ %	Thực hiện Quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	213.000	41.182	19,33	16,38
1.2	Phí Hải quan	213.000	41.182	19,33	16,38
2	Chi từ nguồn phí được để lại	213.000	8.271	3,88	112,57
2.1	Chi sự nghiệp				
2.2	Chi quản lý hành chính	213.000	8.271	3,88	112,57
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	80.000	8.271	10,34	
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản	133.000	-	-	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6.370.545	947.915	14,88	19,06
1	Chi quản lý hành chính	6.364.950	947.755	14,89	19,04
1.1	Kinh phí thường xuyên	4.214.265	842.965	20,00	
1.2	Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản	2.150.685	104.790	4,87	-
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	3.735	160	4,28	-
3	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	1.860	-	-	-

2 km

