

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC

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

Số: 822 /CVMB-KHTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

V/v: báo cáo công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách nhà nước quý IV tháng
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 IV 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. (Hanh.05bn)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Minh Thắng



THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV 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 IV năm 2018 là 44.919 triệu đồng đạt 25,8% so với dự toán được giao, đạt 99% so với cùng kỳ năm 2017.

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 80.921 triệu đồng, thực hiện quý IV năm 2018 là 24.521 triệu đồng đạt 30,3% so với dự toán được giao, đạt 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.

- Số phí được để lại: 93.138 triệu đồng, thực hiện quý IV năm 2018 đạt 32.866 triệu đồng đạt 35,28% 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: 37.048 triệu đồng, thực hiện quý IV năm 2018 là 26.358 đạt 71,12% so với dự toán giao, đạt 204% so với cùng kỳ năm 2017.

- Dự toán chi không thường xuyên năm 2018: 8.090 triệu đồng, thực hiện quý IV năm 2018 là 2.070 đạt 0,19% so với dự toán giao, đạt 739% so với cùng kỳ năm 2017. (Số phí được để lại đã bao gồm phần chuyển trả Cục hàng không)

* Nguyên nhân:

Chi không thường xuyên: Thực hiện chi không thường xuyên so với dự toán được giao năm 2018 thì đạt 37,35%. Do một số mục chi còn đang thực hiện dở dang chuyển sang năm 2019 thực hiện tiếp như:

- + Kinh phí đầu tư hệ thống thư điện tử có bản quyền: 637.432.000đ;
- + Thuê dịch vụ đánh giá an toàn thông tin trang thông tin điện tử: 243.000.000đ;
- + Tuyên truyền xử phạt vi phạm hành chính: 299.966.000đ;
- + Thuê nhà làm việc cho đại diện Vinh: 302.500.000đ;
- + Chi phí đường truyền hệ thống APIS: 1.077.076.000đ; 

Trên đây là báo cáo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý IV 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 IV NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 822/CVMB-KHTC ngày 10/5/2019 của CVHKMB)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội Dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV 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	44,919	26	99
1.1	Lệ phí	25,419	6,020	24	82
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	6,020	24	82
1.2	Phí	148,640	38,899	26	102
-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHK, SB	4,820	1,180	24	149
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK, SB	118,400	31,699	27	95
-	Phí hải quan	25,420	6,020	24	82
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	42,695	28,428	67	215
2.1	Chi sự nghiệp	42,695	28,428	67	215
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	37,048	26,358	71	204
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8,090	2,070	0.19	739
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	80,921	20,084	25	100
3.1	Lệ phí	25,419	6,020	24	82
-	Lệ phí ra vào CHK, SB	25,419	6,020	24	82
3.2	Phí	55,502	14,064	25	109

au

-	Phí thẩm định cấp GP ra vào khu vực hạn chế tại CHKSB	482	118	24	149
-	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK,SB	29,600	7,926	27	145
-	Phí hải quan	25,420	6,020	24	82

(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).