

Số: 85/BC-KBQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 01 năm 2017

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ	
ĐẾN	Số: 1650 Ngày 25/01/2017 Chuyên:

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động tháng 01 năm 2017
phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2017

I. NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐÃ TRIỂN KHAI

1. Công tác quản lý quỹ NSNN

Tổ chức triển khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN theo Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2017; Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017.

- Công tác thu NSNN

Phối hợp với liên ngành Thuế, Hải Quan và các ngân hàng thương mại tổ chức tốt công tác thu trên địa bàn nhằm tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN ngay từ đầu năm.

Tổng thu NSNN qua Kho bạc đến ngày 20/01/2017 là 47.247 triệu đồng, đạt 1,97% dự toán năm 2017.

Trong đó: + Thu nội địa: 42.909 triệu đồng, đạt 2,02% dự toán.

+ Thu XNK: 4.338 triệu đồng, đạt 1,61% dự toán.

+ Thu bổ sung từ NSTW: 326.685 triệu đồng, đạt 6,57% dự toán.

Số thu 2% thuế XDCB trên địa bàn đạt 3.638 triệu đồng.

- Công tác chi NSNN

Đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị sử dụng ngân sách kịp thời hoàn thiện hồ sơ gửi KBNN thanh toán, giải ngân vốn kế hoạch năm 2016 theo qui định.

Phối hợp với Sở Tài chính trong công tác nhập Kế hoạch vốn, dự toán trên TABMIS đối với ngân sách tỉnh năm 2017 khi có Quyết định phân bổ vốn của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức kiểm soát, thanh toán giải ngân các nguồn vốn ngay từ đầu năm theo kế hoạch. Đặc biệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi thường xuyên phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và một số nhiệm vụ chi quan trọng khác trên địa bàn.

Tổng chi NSNN kế hoạch năm 2017 qua Kho bạc đến 20/01/2017:

365.545 triệu đồng, đạt 9,1% dự toán.

Trong đó: + Chi thường xuyên : 322.843 triệu đồng, đạt 3,69% dự toán.

+ Chi ĐTXDCB: 42.702 triệu đồng, đạt 5,4% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư XDCB thuộc KH năm 2016:

+ Chi ĐTXDCB tập trung: 2.152.492 triệu đồng, đạt 83,4% dự toán.

+ Chi CTMT: 135.349 triệu đồng, đạt 85,05% dự toán.

+ Chi TPCP: 189.184 triệu đồng, đạt 80,67% dự toán.

Thông qua công tác kiểm soát chi, trong tháng 01/2017: KBNN Quảng Trị ra 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN, trong đó có 01 Quyết định xử phạt tiền với số tiền: 3.000.000đ.

2. Công tác kế toán, thanh toán và Tin học

Triển khai thực hiện dự toán chi NSNN năm 2017; tạm cấp kinh phí cho một số đơn vị chưa giao kịp dự toán theo quy định để đáp ứng kịp thời chi lương và các chế độ thanh toán cho nhiệm vụ cấp bách trong thời gian đầu năm theo hướng dẫn của KBNN tại Công văn 68/KBNN-KTNN ngày 06/01/2017 về việc tạm cấp kinh phí.

Hoàn thành công tác khoá sổ, lập báo cáo kế toán đến thời điểm 31/12/2016, chuyển sổ sang năm 2017 thành công và thực hiện chuyển nguồn vốn tạm ứng, ứng trước theo quy định; đảm bảo giao dịch thông suốt từ ngày 03/01/2017.

Hoàn thiện và khai báo bộ mã tỷ lệ phân chia các khoản thu NSNN cho các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 trên toàn bộ sổ KBNN Quảng Trị.

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị giao dịch đối chiếu số liệu, xử lý dứt điểm các khoản thanh toán tạm ứng chi thường xuyên thuộc kế hoạch năm 2016, đảm bảo số liệu chính xác chuẩn bị cho công tác quyết toán chính thức NSNN năm 2016.

Đôn đốc các cơ quan liên quan xử lý số dư trên các tài khoản tạm thu, tạm giữ theo qui định.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh Miền Trung theo Công văn số 4328/KBNN-KSC ngày 10/10/2016 của Kho bạc Nhà nước về việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh Miền Trung. Số tiền đến thời điểm báo cáo đã tiếp nhận về tài khoản tiền gửi có mục đích của Sở Tài chính là 500 tỷ đồng, chuyển về cho Phòng tài chính- Kế hoạch các huyện theo Ủy nhiệm chi của Sở Tài chính là 441.828.919 đồng còn lại 88.171.081.000 đồng.

Công tác sao lưu, lưu trữ dữ liệu năm 2016 và dữ liệu hàng ngày được tiến hành thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn CSDL và khắc phục kịp thời khi sự cố xảy ra.

Thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng đúng thời

gian qui định để phục vụ tốt cho công tác khoá sổ, quyết toán cuối năm 2016. Phân vùng dữ liệu đầu năm 2016 trên các chương trình Chương trình KTKB-ANQP, chương trình Khai thác số liệu KTSLTAB-WEB, tổng hợp báo cáo vốn đầu tư. Theo dõi để xử lý kịp thời các sự cố xảy ra về Virus máy tính, về phần cứng và phần mềm hệ thống các thiết bị tin học, về các sự cố khác trên địa bàn toàn tỉnh để sửa chữa, bảo hành hoặc có phương án hợp lý để khắc phục kịp thời, hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác.

Tiếp nhận một số máy móc, thiết bị do KBNN cấp bổ sung (gồm 6 máy tính để bàn và 6 UPS Santak 500) và thay thế một Router (thiết bị ứng cứu Hạ tầng truyền thông) do Cục Tin học và Thống kê bổ sung thay thế thiết bị Router J6350 cấp 2009 bị hỏng, nhằm đảm bảo cho hệ thống mạng hoạt động tốt.

3. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao Kho bạc quản lý

Chấp hành nghiêm túc chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý giao Kho bạc quản lý. Thực hiện đúng quy trình, chế độ thu-chi tiền mặt, chế độ hạch toán, khoá sổ, kiểm quỹ cuối ngày, kiểm kê kho cuối tháng, kiểm tra công tác quản lý đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ.

Tăng cường công tác trực bảo vệ và tự vệ cơ quan, đảm bảo có mặt trực 24/24 giờ trong ngày, đặc biệt là trong những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định.

4. Công tác Thanh tra, kiểm tra

Trong tháng, thực hiện Quyết định số 348/QĐ-KBQT về việc kiểm tra công tác an toàn kho quỹ, bảo vệ an ninh cơ quan tại các đơn vị trực thuộc. Qua công tác kiểm tra cho thấy hầu hết các đơn vị đã tổ chức ca trực theo đúng quy định; sổ theo dõi ca trực đã ghi chép đầy đủ tình hình diễn biến của ca trực đúng quy định.

5. Công tác tài chính, tài sản XDCB nội ngành và tổng hợp pháp chế

Rà soát, đối chiếu số liệu chuẩn bị cho công tác quyết toán năm 2016 theo Công văn số 5318/KBNN-TVQT ngày 14/12/2016 của KBNN về việc hướng dẫn khoá sổ và lập báo cáo quyết toán năm 2016.

Thực hiện thanh toán phí bảo hành các gói thầu công trình KBNN Triệu Phong các nhà thầu sau khi công trình đã được KBNN phê duyệt quyết toán.

Hoàn thành công tác khoá sổ, quyết toán chi tiêu nội bộ năm 2016.

Kiểm tra, rà soát lại các nguồn kinh phí không được phép chuyển sang năm sau sử dụng còn dư đến thời điểm 31/12/2016, chuyển trả KBNN đúng theo quy định.

Thực hiện tạm cấp tạm ứng kinh phí hoạt động quý I/2017 cho các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở hướng dẫn của KBNN, KBNN Quảng Trị thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền năm 2017 của Kho bạc Nhà nước Quảng Trị; Tăng cường công tác rà soát, chỉnh lý hồ sơ lưu trữ để nộp vào lưu trữ lịch

sử tình.

6. Công tác tổ chức cán bộ

Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản; công tác bổ sung lý lịch cán bộ theo quy định. Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá công chức; công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Tổng hợp rà soát kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017, xét nâng lương trước hạn năm 2016 cho 17 trường hợp và nâng bậc lương thường xuyên cho 06 trường hợp đảm bảo đúng quy trình quy định.

Rà soát, lập kế hoạch bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo đến thời hạn trong năm 2017.

7. Công tác khác

Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2017.

Tổ chức gặp mặt CBCC đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Đinh Dậu.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 2 NĂM 2017

1. Công tác quản lý quỹ NSNN

Tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với các ngành liên quan như Thuế - Hải quan- Tài chính và các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc mở tài khoản để tổ chức tốt công tác thu NSNN. Tổ chức hạch toán kịp thời, chính xác, điều tiết đúng tỷ lệ quy định.

Bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 và các văn bản liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành; kiên quyết từ chối thanh toán đối với những khoản chi không đúng chế độ quy định.

Tăng cường công tác quản lý quỹ NSNN qua KBNN, công tác quản lý tiền mặt góp phần bình ổn giá trên địa bàn vào đầu năm và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

2. Công tác kế toán, thanh toán và Tin học

Thực hiện tốt công tác kế toán thu - chi ngân sách và kế toán hoạt động KBNN, tuân thủ quy trình và kỷ luật thanh toán đảm bảo chính xác, an toàn và thuận lợi trong hạch toán và thanh toán.

Tập trung công tác rà soát số liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các chương trình ứng dụng, đối chiếu với các đơn vị liên quan nhằm phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót phục vụ cho công tác chuyển nguồn sang năm 2017 chính xác. Lập báo cáo quyết toán năm 2016 thời điểm 31/01/2017.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát thu- chi ngân sách đúng chức năng nhiệm vụ đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định khi thực hiện thông tư 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Chấp hành nghiêm túc chế độ, quy trình quản lý an toàn ngân quỹ, quy trình thu - chi tiền mặt; tăng cường công tác trực bảo vệ, an ninh, an toàn cơ quan, đặc biệt là những ngày nghỉ Lễ, Tết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước giao Kho bạc quản lý.

Duy trì ổn định hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu trong toàn hệ thống KBNN tỉnh Quảng Trị, đảm bảo hạ tầng truyền thông ngành Tài chính để vận hành tốt hệ thống TABMIS và hệ thống TCS-TT trên địa bàn tỉnh. Quản trị hệ thống mạng truyền thông, hệ thống CSDL trên địa bàn, áp dụng chế độ bảo mật, an ninh, an toàn thông tin hệ thống mạng trên toàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống.

3. Công tác Thanh tra, kiểm tra

Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra quý I/2017. Tổ chức thẩm tra quyết toán công tác chi tiêu nội bộ năm 2016.

4. Công tác tài chính, tài sản XDCB nội ngành và tổng hợp pháp chế

Căn cứ dự toán và nguồn kinh phí KBNN giao năm 2017, KBNN Quảng Trị phân bổ dự toán, kinh phí hoạt động năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc theo qui định.

Thực hiện thanh toán, hạch toán các khoản chi cá nhân đảm bảo chính xác kịp thời. Kiểm soát các khoản chi hoạt động thường xuyên, chi mua sắm, sửa chữa tài sản tại tỉnh từ các nguồn kinh phí chặt chẽ, đúng chế độ...

Triển khai đấu thầu gói thầu lập thiết kế thi công- Dự toán công trình mở rộng trụ sở KBNN tỉnh và tiếp tục triển khai các gói thầu xây dựng công trình trụ sở Hướng Hoá.

Triển khai xây dựng ban hành Chương trình kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của KBNN Quảng Trị; Xây dựng Quy chế khai thác lưu trữ của KBNN Quảng Trị.

5. Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục quản lý tốt ngạch bậc, quỹ tiền lương, thực hiện nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung cho CBCC đúng kỳ hạn; Tiếp tục triển khai rà soát quy hoạch theo đúng hướng dẫn của KBNN; Thực hiện điều chỉnh xếp ngạch công chức phù hợp với vị trí công việc đang đảm nhận. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt công tác luân phiên, chuyển đổi nhiệm vụ hàng năm theo qui định

6. Công tác khác

Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2016 của KBNN Quảng Trị.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, chấp hành kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự nội vụ cơ quan.

Động viên CBCC nghiên cứu sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hồ sơ tài liệu thanh toán qua Kho bạc phù hợp với tình hình và đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm KBNN Quảng Trị đã triển khai thực hiện trong tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2017, KBNN Quảng Trị kính báo cáo./. Le

Nơi nhận:

- Bộ Tài Chính;
- KBNN;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC



The seal is circular with the text "CỘNG HÒA X. H. C. N VIỆT NAM" around the top edge and "KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRỊ" in the center. There are two stars on either side of the center text. A signature is written over the seal.

Lê Thị Hương