

Số 596/BC-KBQT

Quảng Trị, ngày 27 tháng 10 năm 2016

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ	
ĐẾN	Số: 23832 Ngày: 28/10 Chuyên:

## BÁO CÁO

Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2016  
Và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2016

### I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐÃ TRIỂN KHAI

#### 1. Công tác quản lý quỹ NSNN

##### a) Công tác thu NSNN

Tiếp tục phối hợp với ngành Thuế, Hải Quan và các ngân hàng thương mại tổ chức tốt công tác thu NS trên địa bàn nhằm tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác các nguồn thu vào NSNN và phân chia tỷ lệ nguồn thu đúng quy định.

Tổng thu NSNN trên địa bàn qua Kho bạc đến ngày 20/10/2016 là: 1.544.864 triệu đồng đạt 56,14% dự toán. Trong đó:

+ Thu nội địa: 1.310.671 triệu đồng, đạt 70,77% dự toán.

+ Thu XNK: 234.193 triệu đồng, đạt 26,02% dự toán.

Thu bổ sung từ TW: 3.183.758 triệu đồng, đạt 82,55% dự toán.

Tích cực phối hợp với chủ đầu tư, BQLDA thực hiện thu NSNN đối với các khoản khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng trong lĩnh vực XDCB trên địa bàn, tính đến ngày 20/10/2016 số thu đạt trên 22.147 triệu đồng.

##### b) Công tác chi NSNN

Tổng chi NSNN qua Kho bạc đến ngày 20/10/2016 là: 5.845.453 triệu đồng, đạt 75,34% KH. Trong đó:

+ Chi thường xuyên: 4.293.352 triệu đồng, đạt 82,37% KH.

+ Chi ĐTXDCB: 1.380.938 triệu đồng, đạt 62,30% KH

+ Chi CTMT, CTQG: 71.116 triệu đồng, đạt 63,47% KH

+ Trái phiếu chính phủ: 100.047 triệu đồng, đạt 46,05% KH.

Thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác kiểm soát chi năm 2016 của Bộ, ngành liên quan, KBNN và của địa phương để triển khai thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi NS chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ.

Tiếp tục thực hiện hạch toán thu hồi các khoản ứng trước của các dự án được bố trí kế hoạch vốn thu hồi năm 2016.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án giải ngân đến 30/9/2016 có tỷ lệ dưới 60% cho các dự án có khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch.

Thông qua công tác kiểm soát chi, KBNN Quảng Trị đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết là 1.117 món chứng từ; ra 52 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN, trong đó có 7 quyết định xử phạt tiền với số tiền: 5.300.000 đ.

### c) Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ

Thường xuyên theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách và tồn ngân quỹ của toàn tỉnh để quản lý, điều hành vốn đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả NSNN đầy đủ tại mọi thời điểm.

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

Thực hiện rà soát số liệu thu NSNN, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý thu đối chiếu và điều chỉnh số liệu sai sót phát hiện được trong quá trình đối chiếu, tập trung rà soát tỷ lệ điều tiết các khoản phí, lệ phí nộp NSNN.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi thường xuyên, trong đó tập trung rà soát hồ sơ, tài liệu chi lương và các khoản chi cá nhân, phối hợp với các đơn vị sử dụng Ngân sách bổ sung hoàn thiện các danh sách, báo cáo tăng giảm quỹ lương năm 2016.

Thực hiện kiểm soát mua sắm tập trung theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 và Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị, Công văn số 2448/HD- STC ngày 01/9/2016 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung của tỉnh Quảng Trị.

Nghiêm túc thực hiện chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý theo quy định. Cán bộ kiểm ngân, thủ quỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ. Trong công tác thu tiền mặt, tính đến ngày 20/10/2016, CBCC làm nghiệp vụ kho quỹ đã phát hiện và trả lại tiền khách hàng nộp thừa với số tiền là 35.835.000 đồng.

Thực hiện tốt công tác Quản trị mạng, chế độ bảo mật hệ thống, cơ sở dữ liệu trên toàn địa bàn; thường xuyên theo dõi hoạt động của các đường truyền đảm bảo được thông suốt. Thực hiện chương trình Thanh toán điện tử LKB-TABMIS đảm bảo an toàn và thông suốt. Phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt thay thế thiết bị Firewall nhằm tăng cường an toàn bảo mật thông tin.

Hoàn thành công tác bảo dưỡng thiết bị tin học năm 2016 kết hợp với kiểm tra công tác an toàn thông tin tại các KBNN các huyện, thị xã.

## **3. Công tác thanh tra, kiểm tra**

Phối hợp cung cấp số liệu, hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra của KBNN; Phối hợp với Đoàn kiểm tra của KBNN kiểm tra công tác kiểm soát chi thường xuyên; kiểm tra thanh toán vốn đầu tư XDCB và lãi tiền gửi ngân hàng tại 3 đơn vị (KBNN Hướng Hoá, KBNN Thị xã Quảng Trị, KBNN Triệu Phong) theo Quyết

định số 4047/QĐ-KBNN ngày 20/9/2016 về việc Thành lập đoàn kiểm tra KBNN Quảng Trị quý III/2016.

Thực hiện kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng.

Ban hành Công văn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành kho bạc năm 2017 và Công văn hướng dẫn Tổ chức thực hiện Chỉ thị 4125/CT-KBNN ngày 26/9/2016 của KBNN.

Trong tháng 10/2016, tại KBNN tỉnh và các đơn vị trực thuộc KBNN Quảng Trị không có phát sinh hành vi tham nhũng và không phát sinh vụ việc về khiếu nại, tố cáo.

#### **4. Công tác quản lý hành chính văn phòng, tài chính, tài sản và XD CB nội ngành**

a) Công tác quản lý hành chính văn phòng, tổng hợp pháp chế

Trên cơ sở hướng dẫn của KBNN, KBNN Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-KBQT ngày 04/10/2016 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại KBNN Quảng Trị.

Tăng cường công tác rà soát, chỉnh sửa Mục lục hồ sơ theo hướng dẫn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ để nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử.

Tiếp tục vận hành tốt chương trình quản lý văn bản điều hành của Bộ Tài chính - Edoc'IC.

Thực hiện các loại báo cáo định kỳ gửi KBNN đúng quy định.

Tăng cường công tác trực bảo vệ và tự vệ cơ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

b) Công tác tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành

Ban hành Công văn số 578/KBQT-TV ngày 24/10/2016 hướng dẫn về thủ tục giảm trừ thuế Thu nhập cá nhân.

Thực hiện thanh lý tài sản năm 2016.

Trình KBNN Phê duyệt dự án đầu tư công trình Cải tạo mở rộng Trụ sở KBNN Quảng Trị. Đơn đốc tiến độ khối lượng Xây dựng công trình Trụ sở KBNN Hướng Hoá, đảm bảo chất lượng.

Kiểm soát, thanh toán kịp thời các khoản chi lương, trợ cấp, các khoản chi hoạt động thường xuyên, chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ các nguồn kinh phí chặt chẽ, đúng chế độ... Tính đến ngày 20/10/2016, tỷ lệ giải ngân XD CB nội ngành là: 6.915 triệu đồng, đạt 72,2% kế hoạch; Tỷ lệ giải ngân công tác mua sắm tài sản là: 700,68 triệu đồng, đạt 97,05% kế hoạch được giao.

#### **5. Công tác tổ chức cán bộ**

Trong tháng đã hoàn thành quy trình và ra quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Trưởng phòng Tài vụ, bổ sung quy hoạch 01 đồng chí Phó giám đốc KBNN tỉnh. Thực hiện nâng lương thường xuyên cho 05 cán bộ và thông báo nghỉ hưu với 01 đồng chí Phó giám đốc KBNN huyện.

Lập danh sách và triệu tập kịp thời các công chức dự thi nâng ngạch lên Kế toán viên.

Lập danh sách cán bộ công chức tham gia lớp tập huấn kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng.

## **6. Công tác khác**

Phối hợp cung cấp tài liệu báo cáo và làm việc với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ theo Chương trình kiểm tra số 14296/BTC-VSTBPN ngày 10/10/2016 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Tài chính về việc thực hiện Chương trình kiểm tra VSTBPN tại Quảng Trị.

Chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn công tác của Bộ tài chính và Vật giá Cuba theo chỉ đạo của KBNN và UBND tỉnh.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11/2016:**

### **1. Công tác quản lý quỹ NSNN**

Tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ liên ngành Thuế - Hải quan - Tài chính và các ngân hàng thương mại tổ chức tốt công tác thu và quản lý thu NSNN. Tổ chức hạch toán kịp thời, chính xác, điều tiết đúng tỷ lệ quy định.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN theo Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan, của KBNN và của UBND tỉnh về quản lý điều hành ngân sách năm 2016.

Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN gắn với Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Nâng cao chất lượng 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.

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ thanh toán tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt số dư tạm ứng kéo dài nhiều năm.

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

Tiếp tục nâng cao chất lượng hạch toán 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 trong thanh toán, đặt biệt là thanh toán điện tử.

Chấp hành nghiêm túc về chế độ mở tài khoản tiền gửi và đối chiếu số liệu tài khoản tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đúng quy định.

Thực hiện phối hợp chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Công văn số 13993/BTC-NSNN ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính và

Công văn số 4328/KBNN-KSC ngày 10/10/2016 hướng dẫn việc chi trả bồi thường của KBNN.

Tập trung rà soát hồ sơ, tài liệu chi lương và các khoản chi cá nhân, hiệu lực của quy chế chi tiêu nội bộ, phối hợp với các đơn vị sử dụng Ngân sách bổ sung hoàn thiện các danh sách, báo cáo tăng giảm quỹ lương năm 2016.

Tăng cường hơn nữa công tác rà soát số liệu, kiểm tra, giám sát việc hạch toán kế toán và đối chiếu số liệu khớp đúng giữa các chương trình ứng dụng, chuẩn bị tốt cho công tác báo cáo 11 tháng và khoá sổ quyết toán năm 2016.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý kho quỹ; chấp hành nghiêm túc các quy định, chế độ về công tác đảm bảo an ninh các hệ thống thanh toán và trung tâm dữ liệu ngành Tài chính trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối các mặt hoạt động nghiệp vụ; quản lý an toàn tiền, tài sản 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, hệ thống TCS-TT, Thanh toán song phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng.

Thực hiện rà soát và báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 4125/CT-KBNN ngày 26/9/2016.

### **3. Công tác thanh tra, kiểm tra**

Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2017 và tổng hợp Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2017 gửi KBNN đúng quy định.

Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác tự rà soát và báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 4125/CT-KBNN của KBNN.

Thực hiện kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị.

### **4. Công tác quản lý hành chính văn phòng, tài chính, tài sản, XDCB nội ngành**

Thực hiện rà soát số liệu chi tiêu nội bộ 11 tháng để chuẩn bị tốt cho công tác quyết toán năm 2016.

Phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Tài Chính, Sở Xây dựng) thực hiện thủ tục định giá hạng mục Nhà phụ trợ và trình Kho bạc Nhà nước thủ tục thanh lý hạng mục Nhà phụ trợ thuộc KBNN Quảng Trị.

Triển khai thi công hạng mục Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và cầu thang thoát nạn thuộc công trình Xây dựng trụ sở KBNN Triệu Phong.

Thực hiện thanh 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, XDCB nội ngành từ các nguồn kinh phí chặt chẽ, đúng chế độ.

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, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao Kho bạc quản lý.

### **5. Công tác tổ chức cán bộ**

Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo kế hoạch.

Tập trung cho các nhiệm vụ TCCB cuối năm như thi đua khen thưởng, đánh giá cán bộ công chức, kê khai tài sản.

Thực hiện kịp thời công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH cho cán bộ công chức theo quy định.

Tiếp tục quản lý ngạch bậc, quỹ lương và thực hiện nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung cho CBCC đúng quy định.

## **III. VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT**

### **1. Vướng mắc**

- Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính qui định: đối với khoản chi tiền lương, vào đầu năm đơn vị gửi đến KBNN Văn bản phê duyệt chi tiêu biên chế *do cấp thẩm quyền phê duyệt*, nhưng Công văn số 2411/KBNN-KSC ngày 09/6/2016 của KBNN lại qui định văn bản phê duyệt chi tiêu biên chế ở địa phương *do Hội đồng nhân dân quyết định*.

Trong thực tế, văn bản phê duyệt chi tiêu biên chế của Hội đồng Nhân dân đa số chỉ phê duyệt tổng chi tiêu biên chế, số người làm việc cho các Sở, Ngành, UBND huyện, thị xã, chỉ có một số đơn vị là được giao trực tiếp và giao trách nhiệm UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

Mặt khác, vào đầu năm các đơn vị SDNS chưa nhận được văn bản phê duyệt chi tiêu biên chế, thông thường vào khoảng tháng 5, 6 năm sau các cấp thẩm quyền mới phê duyệt xong. Như vậy vào đầu năm KBNN chưa có căn cứ để kiểm soát chi tiêu biên chế của đơn vị SDNS.

- Hiện nay đã phát sinh thu hồi từ thanh tra chuyên ngành nhưng chưa có hướng dẫn về việc bổ nhiệm kế toán trưởng tài khoản tạm giữ từ thanh tra chuyên ngành.

### **2. Kiến nghị**

- Đề nghị BTC và KBNN thống nhất lại quy định về căn cứ để kiểm soát các khoản chi tiêu biên chế của các đơn vị sử dụng ngân sách.

- Đề nghị KBNN sớm có hướng dẫn về việc bổ nhiệm kế toán trưởng tài khoản tạm giữ từ Thanh tra chuyên ngành tạo điều kiện cho KBNN Quảng Trị thực hiện quản lý tài khoản đúng qui định.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm KBNN Quảng Trị đã triển khai thực hiện trong tháng 10 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2016, KBNN Quảng Trị kính báo cáo. /., *hào Lạc*

**Nơi nhận:**

- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh;
- Ban lãnh đạo;
- Lưu: VT, VP *nh*



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Thị Hương**

