

Số: 17 /QĐ-UBMC

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của
Ủy ban sông Mê Việt Nam

BỘ TRƯỞNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;

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 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;

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 về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông báo số 1088/TB-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018;

Xét Tờ trình số 05/VPUBSMC ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam về việc báo cáo tình hình công khai ngân sách;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng trưởng, Chủ tịch Ủy ban (đề b/c);
- Các Vụ: TCHCSN; NSNN (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, KHTC, CV.

ky

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**THỨ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Công Thành**

Nam

Đơn vị: ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM
 Chương: 088

PHỤ LỤC 01
 Biểu số 04

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UB ngày 13/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam)

ĐV tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc
1	2	3	4	5=4-3	6
A	Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Quyết toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	37.987	37.987		
1	Chi quản lý hành chính	25.390	25.390		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.153	3.153		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	22.237	22.237		
2	Chi hoạt động kinh tế	12.597	12.597		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12.597	12.597		

THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 17 /QĐ-UBMC ngày 15/ 3 /2020
của Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam)

A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản

1.1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng số dự toán kinh phí nhà nước cấp nguồn Quản lý Nhà nước (Loại 340 khoản 341) 25.770.567.000 đồng (trong đó số kinh phí năm 2017 được chuyển sang là 567.000 đồng), tổng số quyết toán là 25.389.695.150 đồng.

+ **Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ**

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được giao sử dụng dự toán kinh phí năm 2018 là 3.158.567.000 đồng trong đó bao gồm:

- Kinh phí tự chủ năm 2017 chuyển sang là: 567.000 đồng

- Dự toán kinh phí giao đầu năm 2018 là 3.158 triệu đồng: Chi thường xuyên định mức phân bổ 54 triệu đồng/ 01 người (theo Quyết định 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và đảm bảo quỹ tiền lương 19 biên chế.

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã chi tiêu kinh phí thực hiện chế độ tự chủ với số quyết toán là 3.152.649.191 đồng.

+ **Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ**

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được giao dự toán kinh phí là 22.612 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù. Tổng số quyết toán cho các nhiệm vụ này là 22.237.045.959 đồng, chi tiết như sau:

- Đóng góp niên liễm Ủy hội sông Mê Công quốc tế kinh phí đã đóng góp là 932.822 USD tương đương với số quyết toán là 20.905.473.842 đồng.

- Kinh phí chi các hội nghị đặc thù và chi đóng góp kinh phí quản lý trụ sở số quyết toán là 940.430.352 đồng.

- Kinh phí chi đoàn ra số quyết toán 391.141.765 đồng.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao: Bộ Tài chính đã kiểm tra phân bổ kinh phí chi các hoạt động kinh tế (Loại 228 khoản 332, kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) để thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao là 12.600 triệu đồng, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã tổ chức thực hiện khối lượng công việc với tổng số quyết toán cho các nhiệm vụ đã hoàn thành đề ra trong năm 2018 là 12.596.789.306 đồng.

2. Những công việc phát sinh trong năm

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như: Chủ trì, tham gia đàm phán, hợp tác với các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công trong Ủy hội sông Mê Công quốc tế: Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã giúp Lãnh đạo Ủy ban hoàn thành tốt vai trò của Việt Nam trong đàm phán tại các Phiên họp của Ủy hội sông Mê Công quốc tế: Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế tại Cam Pu Chia; Phiên họp lần thứ 25 của Hội đồng Ủy hội (Tháng 11/2018 tại Thành phố Hạ Long); Phiên họp lần thứ 47 của Ủy ban Liên hợp Ủy hội. Ngoài ra, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược 2016-2020 của Ủy hội và điều chỉnh Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên Quản lý tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2016-2020, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình ven sông hóa của Ủy hội và chuyển giao các chức năng quản lý lưu vực sông từ Ủy hội về cho các quốc gia thành viên thực hiện.

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên được giao, trong năm 2018 Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã luôn nhận thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao: Tham gia đoàn công tác của Chính phủ tại các Hội nghị, Phiên họp hợp tác với các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công và các cuộc họp khác có liên quan đến tài nguyên nước quốc tế; báo cáo về các vấn đề liên quan đến hợp tác Mê Công; phối hợp với các Bộ ngành giải quyết các mâu thuẫn sử dụng tài nguyên nước xuyên biên giới, giám sát nguồn nước sông Mê Công chảy vào Việt Nam v.v...

B. THUYẾT MINH CHI TIẾT

I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

Quyết toán giảm so với dự toán được giao là 10.384.082.544 đồng do các nguyên nhân sau đây:

+ Đối với kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: Quyết toán giảm chủ yếu là do không sử dụng hết Kinh phí đóng niên liễm Ủy hội sông Mê Công quốc tế 364 triệu đồng (Tỷ giá thực hiện ngày chuyển khoản thấp hơn tỉ giá dự toán) và số dư của kinh phí đoàn và chi hội thảo chuyên môn. Số dư giảm quyết toán này thuộc nguồn kinh phí không tự chủ nên đã hủy dự toán tại Kho bạc nơi giao dịch.

+ Giảm 10 tỷ đồng số kinh phí chi các hoạt động kinh tế (Loại 228 khoản 332) là kinh phí Bộ Tài chính chưa thống nhất phân bổ, đến hết năm chưa có phương án sử dụng nên dự toán hủy theo quy định.

+ Đối với kinh phí thực hiện chế độ tự chủ số dư giảm quyết toán tại Kho bạc là 5.917.809 đồng được phép chuyển năm sau theo quy định để tiếp tục sử dụng và quyết toán.

II. Nguồn NSNN trong nước

2.1. Kinh phí năm trước chuyển sang: 567.000 đồng

Loại 340 khoản 341: 567.000 đồng

2.2. Dự toán được giao trong năm 2018: 47.370.000.000 đồng

- Loại 340 khoản 341: 25.770.000.000 đồng

- Loại 280 khoản 332: 22.600.000.000 đồng

2.3. Kinh phí thực nhận trong năm 2018: 37.986.484.456 đồng

- Loại 340 khoản 341: 25.389.695.150 đồng

- Loại 280 khoản 332: 12.596.789.306 đồng

2.4. Kinh phí quyết toán: 37.986.484.456 đồng

- Loại 340 khoản 341: 25.389.695.150 đồng

- Loại 280 khoản 332: 12.596.789.306 đồng

2.5. Kinh phí giảm trong năm: 10.378.164.375 đồng

- Loại 340 khoản 341: 374.954.041 đồng

- Loại 280 khoản 332: 10.003.210.694 đồng

2.6 Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau: 5.917.809 đồng

II. Thuyết minh khác

1. Chi tiền lương

- Chi tiền lương công chức 1.796 triệu đồng

- Chi tiền lương nhân viên hợp đồng lao động 332 triệu đồng

Trong đó kinh phí sử dụng cho cải cách tiền lương là 40,8 triệu đồng

Chi tiết	Năm 2018
a. Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động	224.375.357
b. Chi khen thưởng	27.256.000
c. Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể	18.471.089
Tổng số đã sử dụng kinh phí tiết kiệm	270.102.446

2. Chi NSNN bằng ngoại tệ:

Tổng số ngoại tệ đã chi bằng nguồn NSNN thực chi dự toán tại kho bạc là: 954.320,40 USD tương đương với số đồng Việt Nam là 21.400.740.443 đồng, bao gồm các nội dung chi sau: Chi đoàn ra và đóng góp niên liễm cho Ủy hội sông Mê Công quốc tế.