

Mã chương 088 Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Mã ĐVQHNS: 1059155

PHỤ LỤC

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN NĂM 2022

(Kèm theo văn bản số 46 /UBMC ngày 22/ 4 /2022 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
- Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;
- Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
- Quyết định số 2346/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
- Quyết định số 01/QĐ-UBMC ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban sông Mê công Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;
- Quyết định số 07/QĐ-UBMC ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban sông Mê công Việt Nam về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long;
- Quyết định số 08/QĐ-UBMC ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban sông Mê công Việt Nam về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpôk;
- Thông báo số 1882/TTg-QHQT ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và kéo dài Dự án điều tra cơ bản môi trường nước vùng Hạ lưu vực sông Mê Công; và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

II. KẾ HOẠCH NSNN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

2.1. Các nhiệm vụ chi Quản lý Nhà nước (kinh phí loại 340 khoản 341)

Kinh phí Quản lý Nhà nước (Loại 340 khoản 341) với tổng số năm 2022 là 36.160 triệu đồng, trong đó:

a) Kinh phí chi thực hiện chế độ tự chủ là 3.473 triệu đồng, bao gồm:

- Quỹ tiền lương tính trên mức lương cơ sở 1.490.000 đồng cho 18 biên chế công chức cán bộ năm 2022 với tổng số kinh phí là 2.213 triệu đồng, chi tiết như sau:

- + Lương cơ bản theo ngạch bậc: 1.356 triệu đồng
- + Lương phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, công vụ: 520 triệu đồng
- + Các khoản đóng góp theo lương: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: 337 triệu đồng

- Chi thường xuyên theo định mức cho 18 biên chế là 1.260 triệu đồng: Dự toán chi Quản lý hành chính tính theo định mức phân bổ 70 triệu đồng/01 người (Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ gồm có các nhiệm vụ đặc thù phân bổ 32.687 triệu đồng

Năm 2022 Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặc thù, chi tiết như sau:

- Nghĩa vụ đóng góp niên liễm của Việt Nam cho Ủy hội sông Mê Công quốc tế 30.592 triệu đồng tương đương với số ngoại tệ là 1.274.695 USD.

- Hoạt động quản lý trụ sở làm việc: Đề xuất dự toán chi tiêu cho 02 nơi làm việc là 145 triệu đồng.

- Tổ chức các Hội nghị đề xuất dự toán kinh phí năm 2022 là 1.700 triệu đồng để tổ chức: Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam năm 2022 (do Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban chủ trì); Phiên họp Hội đồng lần thứ 29 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế tổ chức tại Việt Nam; Hội nghị Bộ trưởng hợp tác tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam; Phiên họp Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Tiểu ban lưu vực sông Sê san – Srêpôk và các phiên họp đột xuất khác.

- Đoàn ra nhu cầu dự toán kinh phí là 250 triệu đồng.

2.2. Chi các hoạt động kinh tế (Loại 280 khoản 332)

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 619/QĐ-TTg và các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm, năm 2022 Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chi các hoạt động kinh tế với tổng dự toán kinh phí là 18.420 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Điều tra cơ bản môi trường nước vùng hạ lưu vực sông Mê Công làm cơ sở pháp lý trong việc lập và giám sát Quy tắc sử dụng nước sông Mê Công với nhiệm vụ “Đo đạc, tính toán và phân tích số lượng nước tại Tân Châu, Châu Đốc và kênh Vĩnh Tế năm 2022” với kinh phí là 570 triệu đồng.

2. Nhiệm vụ về tổ chức lưu vực sông Cửu Long và sông Sê san - Srêpôk với tổng kinh phí chi cho các nhiệm vụ là 7.310 triệu đồng.

3. Các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao: 10.540 triệu đồng./.