

CÔNG KHAI THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SNgV ngày /7/2020 của Sở Ngoại vụ)

A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình người lao động, quỹ lương

- 1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: 22 người
 - Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 19 người
 - Người lao động (số lượng vị trí việc làm theo NĐ 68): 03 người
- 1.2. Tăng trong 6 tháng đầu năm: Không
- 1.3. Giảm trong 6 tháng đầu năm: 01 người

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

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi

a. Đánh giá chung: Căn cứ các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Sở và các nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch UBND tỉnh giao, đầu năm 2020 Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao cũng như triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho CBCC, NLĐ của Sở.

b. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT: Sở không có các chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT.

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công

Với chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt chức năng này và đặc biệt hỗ trợ cho người nước ngoài cũng như công dân, tổ chức Việt Nam đến liên hệ công tác. Trong quá trình thực hiện, Sở đã xây dựng và công bố 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lễ tân, lãnh sự và hợp tác quốc tế. Hiện nay, các thủ tục hành chính của Sở không thu phí, lệ phí. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã cử 02 công chức (01 chính thức và 01 dự phòng) làm việc tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh để giải quyết các TTHC của Sở

3. Những công việc phát sinh đột xuất 06 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, Sở được UBND tỉnh giao đón tiếp các đoàn công tác của tập đoàn Mitsubishi Motor Việt Nam; đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đến thăm và làm việc tại tỉnh; đoàn Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Hội nhập Quốc tế và Phổ biến Quyết định 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh; đoàn đại biểu của tỉnh đi công tác tại tỉnh Champasak, CHDCND Lào.

B. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN NSNN CẤP

I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước chuyển sang, dự toán huỷ bỏ không thực hiện, chỉ sai chế độ phải xuất toán,...): Không

2. Nguồn NSNN trong nước

2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 0

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 0

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 0

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 0

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 0

2.2. Dự toán giao năm nay: 4.075.000.000 đồng

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- Dự toán giao đầu năm: 2.834.000.000 đồng

+ Trong đó: - Kinh phí thực hiện nguồn CCTL: 64.000.000đồng

- Kinh phí tự chủ: 2.770.000.000 đồng

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

- Dự toán giao đầu năm: 1.163.000.0000 đồng

Trong đó:

- Chi hoạt động Đảng bộ cơ sở: 60.000.000đ

- Chi hoạt động cải cách hành chính: 22.000.000đ

- Kinh phí hoạt động nghiệp vụ: 1.059.000.000đ

- Trang phục Thanh tra: 3.000.000đ
- Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị: 19.000.000đ
- c) Kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đối ngoại
68.000.000đ
- d) Kinh phí Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2020:
10.000.000đ

2.3. Kinh phí đã chi 6 tháng đầu năm:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 1.333.437.457 đồng
(bao gồm: Chi lương, các khoản phụ cấp theo lương và chi hành chính phí)

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 387.688.124 đồng

2.4. Kinh phí cắt giảm do covid:

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 100.000.000đ
- Kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đối ngoại:
48.000.000đ

3. Nguồn viện trợ

3.1. Dự toán được giao năm nay: 0

- DT giao đầu năm: 0
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 0
- + Điều chỉnh tăng: 0
- + Điều chỉnh giảm: 0

3.2. Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm: 0

4. Nguồn vay nợ nước ngoài

4.1. Dự toán được giao năm nay: 0

4.2. Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN (chi tiết): 0

II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí được khấu trừ, để lại:

Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, không có hoạt động nào thu phí kể cả thủ tục hành chính của Sở không thu phí. Ngoài ra, Sở chưa có đơn vị sự nghiệp công lập nên không có thực hiện nhiệm vụ thu khác.

III. Nguồn hoạt động khác được để lại

1. Tên nguồn kinh phí được để lại: 0
2. Số thu trong năm: 0
3. Dự toán được giao năm nay: 0

IV. Thuyết minh khác

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã chủ động trong công tác quản lý, điều hành ngân sách phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát sinh đột xuất do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chế độ chi tiêu các nhiệm vụ của Sở đều được sự quan tâm hỗ trợ của cơ quan tài chính, Sở thực hiện thanh quyết toán tuân thủ đúng quy định hiện hành. Bên cạnh đó, đơn vị đã quán triệt toàn bộ công chức, người lao động của Sở nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, tiếp khách, các khoản kinh phí xăng xe trong năm góp phần tiết kiệm kinh phí do ngân sách cấp.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ báo cáo để Sở Tài chính biết./.