

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TÂN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /KBNN TB-KTNN
V/v: Chấp hành dự toán NSNN 2017
và giao dịch tiền mặt với KBNN

Tân Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Ky: *Phong KHTC Nguyễn Cửu
Thúc Liên*

TRƯỞNG ĐKT LÝ TỰ TRƯỞNG
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 196
Ngày: 21/3/17
Chuyên:
Lưu hồ sơ số: Để triển

Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách

Đề triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017; Bộ Tài chính ban hành công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017, về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017, quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Trong đó có một số nội dung cần lưu ý sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ dự toán ngân sách năm 2017 được cấp thẩm quyền giao, triển khai điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán, đảm bảo sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền.

2. Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện phân khai dự toán được giao theo nội dung chi phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Tiến hành lập và trình phê duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa đúng quy định, thực hiện các thủ tục mua sắm theo Luật đấu thầu, Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công văn số 7382/UBND-KT ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thủ tục quyết định mua sắm và thẩm quyền thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự toán sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp không nhằm mục đích mua sắm thường xuyên (đối với ngân sách thành phố).

Trường hợp những khoản chi đã có trong dự toán ngân sách năm 2017, nhưng đến ngày 30/6/2017, chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện sẽ bị cắt giảm, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-BTC, Thông tư số 35/2016/TT-

BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Các đơn vị giao dịch với Kho bạc phải ưu tiên thanh toán bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc tới tài khoản của người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, người hưởng lương từ NSNN và người thụ hưởng khác tại Kho bạc hoặc Ngân hàng.

Việc tổ chức thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản thực hiện theo đúng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 6 Thông tư số 13/2017/TT-BTC. Các đơn vị thuộc khối An ninh, Quốc phòng khi thực hiện thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản phải kèm theo danh sách đối tượng thực hiện trả lương qua tài khoản của các đơn vị.

Trường hợp đơn vị giao dịch đề nghị thanh toán bằng tiền mặt cho các đơn vị cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ không có tài khoản tại KBNN hoặc Ngân hàng, thì đơn vị giao dịch phải xác nhận rõ trên nội dung chứng từ đề nghị thanh toán là đơn vị, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không có tài khoản tại Ngân hàng; đồng thời, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung ghi trên chứng từ.

Đơn vị sử dụng ngân sách có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày trên 100 triệu đồng phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch trước ít nhất một ngày làm việc về số lượng rút tiền và thời điểm rút tiền để Kho bạc có kế hoạch chuẩn bị và cung ứng kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017, công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 và Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước TP.HCM tại địa chỉ <http://www.khobac.hochiminhcity.gov.vn>.

Kho bạc Nhà nước Tân Bình thông báo đến các đơn vị giao dịch một số nội dung liên quan đến lĩnh vực kế toán ngân sách. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm nghiên cứu các văn bản trên, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Tân Bình nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- Phòng Kế hoạch Tài chính quận TB (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTNN.

GIÁM ĐỐC



Phan Đăng Tiếp