

Số: /BC-UBND

Yên Thế, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Việc thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh từ sau kỳ họp thường lệ thứ Bảy, đến trước kỳ họp thứ Chín, nhiệm kỳ 2021-2026
(Trình kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện, khoá XXII)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 78/QĐ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện ban hành Quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục và nội dung HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến về các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về ước tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Yên Thế;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023.

UBND huyện báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ (*từ sau kỳ họp thứ Bảy, đến trước kỳ họp thứ Chín*) của HĐND huyện, về đề nghị điều chỉnh tăng, giảm dự toán, phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí và phê duyệt Phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục sử dụng, cụ thể như sau:

I. Các nhiệm vụ UBND huyện đã thực hiện

1. UBND huyện lập Tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 13/12/2022, trình Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị phân bổ ngân sách năm 2022;

Thường trực HĐND huyện đã nhất trí phân bổ ngân sách năm 2022, tại Công văn số 162/HĐND-VP ngày 16/12/2022.

2. UBND huyện lập Tờ trình số 289/TTr-UBND ngày 26/12/2022 trình Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thu hồi, phân bổ ngân sách năm

2022; điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022;

Thường trực HĐND huyện đã nhất trí thu hồi, phân bổ ngân sách năm 2022; điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022, tại Công văn số 174/HĐND-VP ngày 27/12/2022.

3. UBND huyện lập Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 27/12/2022 trình Thường trực HĐND huyện đề nghị thu hồi, phân bổ ngân sách năm 2022; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG nông thôn mới.

Thường trực HĐND huyện đã nhất trí thu hồi, phân bổ ngân sách năm 2022; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG nông thôn mới, tại Công văn số 180/HĐND-VP ngày 28/12/2022.

4. UBND huyện lập Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 17/4/2023 trình Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị phân bổ kinh phí ngân sách huyện năm 2023; chuyển nguồn và phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023; cho phép kéo dài Kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2022 đầu tư/hỗ trợ ngân sách xã, thị trấn đầu tư các dự án;

Thường trực HĐND huyện đã nhất trí phân bổ kinh phí ngân sách huyện năm 2023; chuyển nguồn và Phương án chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023; cho phép kéo dài Kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2022 đầu tư/hỗ trợ ngân sách xã, thị trấn đầu tư các dự án, tại Công văn số 35/HĐND-VP ngày 19/4/2023.

II. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ

Tổng số kinh phí phân bổ, điều chỉnh, bổ sung, thu hồi, chuyển nguồn, phương án chuyển nguồn thực hiện các nhiệm vụ từ sau kỳ họp thứ Bảy đến trước kỳ họp thứ Chín, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND huyện, số tiền 228.341.746.167 đồng (*Hai trăm hai mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi một triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi bảy đồng*), gồm: Phân bổ các nguồn kinh phí 12.011.940.893 đồng; điều chỉnh 1.017.624.000 đồng; thu hồi dự toán về ngân sách huyện 1.134.033.300 đồng; chi chuyển nguồn và Phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 214.178.147.974 đồng, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 13.587.398.000 đồng; nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp 89.604.420.518; bảo trợ xã hội 2.515.763.840 đồng; kinh phí giao tự chủ cho các cơ quan, đơn vị 778.477.335 đồng; các khoản được cấp có thẩm quyền bổ sung sau 30/9/2022 là 4.707.012.000 đồng; kinh phí giao không tự chủ mua sắm tài sản ký hợp đồng trước ngày 31/12/2022 là 2.000.000.000 đồng; kinh phí được kéo dài thời gian thực hiện 3.077.664.000 đồng; chuyển nguồn nộp trả ngân sách cấp trên 10.982.272.250 đồng; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 4.446.000.000 đồng; các khoản tăng thu tiết kiệm chi được phép chuyển nguồn sang năm sau 82.479.140.031 đồng. Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành; các văn bản thông báo, kết luận của Thường trực

Huyện ủy, văn bản nhất trí của Thường trực HĐND huyện và Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND huyện. UBND huyện quyết định phân bổ, điều chỉnh tăng, giảm, bổ sung, thu hồi dự toán, chuyển nguồn và phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí thuộc niên độ năm 2022, số tiền 11.060.318.559 đồng, trong đó:

- Phân bổ nguồn tăng lương, tăng biên chế, kinh phí hoạt động, số tiền 307.477.800 đồng;
- Phân bổ nguồn kinh phí chi quốc phòng, số tiền 197.730.000 đồng;
- Phân bổ nguồn cải cách tiền lương năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022, số tiền 290.204.000 đồng;
- Phân bổ nguồn ngân sách xã chưa phân bổ, số tiền 126.541.000 đồng;
- Phân bổ nguồn chuyển nguồn tại quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND huyện, số tiền 5.745.283.459 đồng;
- Phân bổ từ nguồn thu hồi dự toán do hết nhiệm vụ chi, số tiền 271.150.000 đồng;
- Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện, số tiền 960.000.000 đồng;
- Phân bổ nguồn tăng lương, biên chế sự nghiệp giáo dục, số tiền 959.275.000 đồng;
- Phân bổ từ nguồn thu hồi dự toán sự nghiệp giáo dục, số tiền 51.000.000 đồng;
- Điều chỉnh kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, số tiền 471.424.000 đồng;
- Điều chỉnh, phân bổ vốn Chương trình MTQG, số tiền 546.200.000 đồng;
- Thu hồi dự toán về ngân sách huyện 1.134.033.300 đồng.

2. Phân bổ các nguồn kinh phí; chuyển nguồn, Phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục sử dụng thuộc niên độ ngân sách năm 2023, số tiền 217.281.427.608 đồng, trong đó:

2.1. Phân bổ các nguồn kinh phí

- Phân bổ nguồn tăng lương, tăng biên chế, kinh phí hoạt động năm 2023, số tiền 268.378.200 đồng;
- Phân bổ kinh phí tổ chức Lễ hội Yên Thế 16/6/2023 là 2.501.703.700 đồng;
- Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện, số tiền 204.426.734 đồng;
- Phân bổ nguồn ngân sách xã chưa phân bổ, số tiền 128.771.000 đồng.

2.2. Chuyển nguồn và Phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục sử dụng, số tiền 214.178.147.974 đồng, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 13.587.398.000 đồng;
- Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp 89.814.131.658;
- Nguồn bảo trợ xã hội 2.306.052.700 đồng;
- Kinh phí giao tự chủ cho các cơ quan, đơn vị 778.477.335 đồng;
- Các khoản được cấp có thẩm quyền bổ sung sau 30/9/2022 là 4.707.012.000 đồng;
- Kinh phí giao không tự chủ mua sắm tài sản ký hợp đồng trước ngày 31/12/2022 là 2.000.000.000 đồng;
- Kinh phí được kéo dài thời gian thực hiện 3.077.664.000 đồng;
- Chuyển nguồn nộp trả ngân sách cấp trên 10.982.272.250 đồng;
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 4.446.000.000 đồng;
- Các khoản tăng thu tiết kiệm chi được phép chuyển nguồn sang năm sau 82.479.140.031 đồng.

(chi tiết theo Biểu đính kèm)

UBND huyện tổng hợp, báo cáo HĐND huyện khóa XXII tại kỳ họp thứ Chín theo quy định./.

Nơi nhận

- TT HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Đại biểu HĐND huyện, khóa XXII;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn