ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN KHÊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 243/BC-UBND	*An Khê, ngày 05 tháng 5 năm 2023*

BÁO CÁO
Phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII-Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề)

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã An Khê về việc quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2022.

Qua rà soát kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 (đến ngày 31/01/2022), Ủy ban nhân dân thị xã đã đánh giá tình hình thu chi ngân sách địa phương, trình Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Phương án Sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 kịp thời, đảm bảo quy định và được Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã thông qua tại Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 để thực hiện chuyển nguồn ngân sách sang năm 2023 thực hiện các nhu cầu nhiệm vụ phát sinh, cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện thu cân đối ngân sách và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách:

a) Kết quả thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn được hưởng theo phân cấp: 137.615 triệu đồng, đạt 106,70% dự toán tỉnh giao và đạt 73,43% HĐND thị xã giao. Trong đó ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp là: 122.276 triệu đồng, đạt 106,47% dự toán tỉnh giao và đạt 72,86% dự toán Hội đồng nhân dân thị xã giao, gồm:

- Thu tiền sử dụng đất: 59.200 triệu đồng, đạt 100,69% dự toán tỉnh giao và 54,81% Hội đồng nhân dân thị xã giao. Hụt thu 48.800 triệu đồng.

- Các khoản thu cân đối (không kể thu từ tiền sử dụng đất, thuê đất xã): 63.076 triệu đồng, đạt 106,03% dự toán HĐND thị xã giao. Tăng thu 3.733 triệu đồng (trong đó: ngân sách cấp huyện: 3.083 triệu đồng; ngân sách xã: 650 triệu đồng).

b) Phương án sử dụng tăng thu ngân sách cấp huyện:

Tổng nguồn tăng thu (không kể thu tiền sử sụng đất) ngân sách cấp huyện: 3.083 triệu đồng, được phân bổ:

- Trích lập, tạo nguồn thực hiện chính sách tiền lương theo quy định: 1.885 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã: 1.198 triệu đồng (thực hiện theo Thông báo số 60-TB/VPTU ngày 12/10/2022 của Văn phòng Thị ủy thông báo kết luận của Thường trực Thị ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an thị xã, theo đó Công an thị xã có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cơ sở vật chất cho Công an thị xã và Công an cấp xã năm 2023-2024 tại Báo cáo số 2007/BC-CATX-TH ngày 21/11/2022 với tổng nhu cầu kinh phí đề xuất hỗ trợ là 14.212 triệu đồng, vượt ngoài khả năng cân đối ngân sách thị xã. Vì vậy UBND thị xã đề xuất hỗ trợ từ tăng thu ngân sách hàng năm. Về thực hiện mua sắm trang bị, Công an thị xã căn cứ vào mức kinh phí hỗ trợ này và nhu cầu thực tế theo thứ tự ưu tiên để mua sắm cho phù hợp theo quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công.

2. Về thực hiện tiết kiệm chi và dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2022:

a) Kết quả thực hiện chi ngân sách cấp huyện:

Trong năm 2022, đầu năm do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nên một số hoạt động đã được xây dựng dự toán chi ngay từ đầu năm nhưng không triển khai thực hiện. Bên cạnh đó việc thực hiện tiết kiệm chi tiêu, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết được quán triệt. Hầu hết các đơn vị dự toán đã chủ động trong việc sử dụng ngân sách tiết kiệm, dự phòng để phòng chống dịch. Kết quả trong năm như sau:

Tổng nguồn kinh phí còn chưa sử dụng hết: 13.245 triệu đồng. Cụ thể:

- Dự toán chi thường xuyên đã giao các đơn vị thực hiện chi không hết: 6.736 triệu đồng. trong đó chiếm lớn nhất kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội: 4.111 triệu đồng; kinh phí thực hiện mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị, hoạt động ngành giáo dục: 538 triệu đồng; một số các nhiệm vụ khác khối lượng thực hiện thấp hơn dự toán đã được giao….

- Dự toán chi đầu tư thừa: 333 triệu do các công trình thanh quyết toán theo khối lượng thực tế nghiệm thu.

- Dự toán thường xuyên còn ở ngân sách chưa phân bổ hết: 601 triệu đồng. trong đó kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện cho gia đình chính sách: 506 triệu.

- Dự phòng ngân sách chưa sử dụng: 5.575 triệu đồng.

b) Phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi, nguồn dự phòng chưa sử dụng trong năm 2022:

Bổ sung kinh phí Đảm bảo xã hội: 4.617 triệu đồng (Kinh phí chi trả các đối tượng bảo trợ xã hội: 4.111 triệu đồng và Kinh phí hỗ trợ tiền điện gia đình chính sách: 506 triệu đồng).

Bổ sung vốn đầu tư công năm 2023 để triển khai thực hiện dự án Khu lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc: 1.500 triệu đồng.

Phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 thực hiện dự án Điện chiếu sáng thị xã theo theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND, ngày 22/12/2022: 4.367 triệu đồng.

Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư công năm 2022 chưa giao đủ theo kế hoạch vì hụt thu tiền sử dụng đất: 2.760 triệu đồng.

Trên cơ sở phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã thống nhất, Ủy ban nhân dân thị xã đã thực hiện chi chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023 để thực hiện các nhiệm vụ chi tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 23/3/2023.

Trên đây là báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022. Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã theo qui định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Thị ủy
- Thường trực HĐND thị xã;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Vỹ