

Số: 16/BC-UBND

Khánh Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Khánh Sơn

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 15/HĐND ngày 14/3/2022 của HĐND huyện Khánh Sơn về việc cho ý kiến phương án phân bổ số tăng thu, nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2021, theo đó UBND huyện báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất theo quy định hiện hành. UBND huyện Khánh Sơn xin báo cáo cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện phân bổ 06 tháng đầu năm

Căn cứ vào các nhu cầu phát sinh thực tế UBND huyện đã thực hiện phân bổ các nhiệm vụ chi năm trước chưa thực hiện hết chuyển sang, các nhiệm vụ chi chưa được cân đối đầu năm và phát sinh trong năm.

Thực hiện 6 tháng đầu năm tình hình sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi là:

1.1. Nguồn tăng thu:

Nguồn tăng thu dùng để phân bổ các nhiệm vụ chi đo đạc bản đồ địa chính, kiểm kê, quy hoạch... hiện chưa phát sinh.

Tổng nguồn còn lại là 859 triệu đồng (nguồn tăng thu vượt dự toán năm 2021).

1.2. Nguồn tiết kiệm chi:

- Tổng nguồn tiết kiệm chi năm 2021 được duyệt theo phương án phân bổ là 39.012 triệu đồng.

- Đã thực hiện phân bổ là 12.554 triệu đồng, trong đó chi cho đầu tư 11.335 triệu đồng (phân bổ lại các công trình đã thực hiện điều chỉnh giảm năm 2021 theo Quyết định của UBND tỉnh), chi thường xuyên là 1.219 triệu đồng như kinh phí tập huấn, bảo tồn chế tác nhạc cụ đàn đá Khánh Sơn 123 triệu đồng, kinh phí huấn luyện dân quân năm nhất 123 triệu đồng, kinh phí ngày hội văn hoá các dân tộc 152 triệu đồng, kinh phí hiến máu tình nguyện 80 triệu đồng, kinh phí hội thi nhà nông đua tài 41 triệu đồng và một số nhiệm vụ chi khác.

- Tổng nguồn còn lại: 26.458 triệu đồng





2. Dự kiến thực hiện 06 tháng cuối năm 2022:

Đối với một số nhiệm vụ chi đầu tư và chi thường xuyên đã được duyệt theo phương án, UBND huyện sẽ căn cứ tình hình thực tế phân bổ các nhiệm vụ chi đúng quy định.

Mặt khác năm 2022 thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương huyện Khánh Sơn năm 2021, dự kiến có một số nhiệm vụ chi nộp trả ngân sách cấp trên từ nguồn tiết kiệm chi năm 2021. Do đó, khi có kết luận của đoàn kiểm toán, UBND huyện sẽ trình HĐND huyện về điều chỉnh phương án sử dụng, trong đó có nội dung nộp trả ngân sách cấp trên.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 2022. UBND huyện kính báo Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn được biết./

(Có phụ lục đính kèm)

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT UBND huyện;
- TT HĐND huyện Khánh Sơn;
- Các Thành viên UBND huyện;
- Các Ban Hội đồng huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nhuận

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Đơn vị thụ hưởng	Phương án được duyệt	Đã cấp	Còn lại
	492/QĐ-UBND	23/3/2022	Chi hỗ trợ công tác vận động hiến máu tình nguyện	Hội chữ thập đỏ	83.650.000	80.209.000	3.441.000
			Kinh phí bảo trì nâng cấp gia hạn phần mềm còn lại năm 2021 chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện		18.000.000		18.000.000
	720/QĐ-UBND	20/4/2022	Các nhiệm vụ chi QLNN khác	Hội Nông dân	1.898.350.000	41.400.000	1.856.950.000
i			Chi đảm bảo xã hội		2.000.000.000	0	2.000.000.000
			Tiền điện hộ nghèo còn lại năm 2021 chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện do tăng số hộ nghèo theo quy định chuẩn nghèo mới		274.618.222		274.618.222
			Các nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội khác		1.725.381.778		1.725.381.778
j			Sự nghiệp y tế		200.000.000	0	200.000.000
			Bảo hiểm y tế học sinh năm 2021 còn lại chuyển sang 2022 tiếp tục thực hiện		96.920.000		96.920.000
			Các nhiệm vụ chi khác		103.080.000		103.080.000
k			Chi khác, trong đó:		1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
	68/QĐ-UBND	14/1/2022	Phân bổ kinh phí cho vay hộ nghèo các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện	Ngân hàng CSXH	500.000.000	500.000.000	0
			Phòng cháy chữa cháy rừng		168.780.000		168.780.000
			Các nhiệm vụ chi khác		331.220.000		331.220.000
3			Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã		4.000.000.000		4.000.000.000
			<i>Trong đó Bên chế được duyệt nhưng chưa tuyến năm 2021 chuyển sang tiếp tục thực hiện</i>		<i>1.174.222.000</i>		<i>1.174.222.000</i>



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021 CHUYÊN 2022 SÁU THÁNG ĐẦU NĂM

(Kèm Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

ĐVT: đồng

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Đơn vị thụ hưởng	Phương án được duyệt	Đã cấp	Còn lại
			TỔNG CỘNG (I+II+III)				
I			CÁC NHIỆM VỤ CHI NĂM 2021 CHUYÊN SANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN				
<i>I</i>			Chi đầu tư				
a			Đường từ cầu trần suối lớn xã Ba Cùm Nam đến xã Ba Cùm Bắc (Vốn CTMT - Phòng KTHH)		3.144.385.000		3.144.385.000
b	231/QĐ-UBND	18/2/2022	Phân bổ các dự án đã cắt giảm từ nguồn vốn phân cấp năm 2021 nhưng NS tính không cắt giảm, phân bổ tiếp trong năm 2022	Các chủ đầu tư	13.065.000.000	11.335.000.000	1.730.000.000
c			Phân bổ chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ theo kế hoạch		242.436.930		242.436.930
2			Chi thường xuyên				
	1070/QĐ-UBND	23/5/2022	Kinh phí bảo tồn chế tác nhạc cụ dân dã Khánh Sơn	Phòng Văn hoá TT	127.400.000	123.360.000	4.040.000
II			CÁC NỘI DUNG CHI CHƯA ĐƯỢC CÂN ĐỐI TRONG NĂM 2022				
1			Chi đầu tư				
			Các dự án đầu tư xây dựng		6.000.000.000		6.000.000.000
2			Chi thường xuyên				
a	1068/QĐ-UBND	23/5/2022	Kinh phí huấn luyện dân quân năm nhất năm 2021 còn lại chuyển sang 2022 tiếp tục thực hiện	Ban CHQS huyện	192.660.000	122.628.000	70.032.000
			Bảo đảm dân quân tham gia luyện tập điều binh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2022		214.600.000		214.600.000
			Các nhiệm vụ chi quốc phòng khác		1.092.740.000		1.092.740.000
b			Chi an ninh trật tự				
	411/QĐ-UBND	15/3/2022	Trích chi phí hợp lý từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính năm 2021	Công an huyện	47.540.000	47.540.000	0
			Các nhiệm vụ chi an ninh khác		452.460.000		452.460.000
c			Chi giáo dục và đào tạo				
			Kinh phí ăn trưa theo Nghị định 105/ND-CP năm 2021 chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện		309.728.000		309.728.000
			Chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP năm 2021 chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện		460.550.000		460.550.000
	1065/QĐ-UBND	23/5/2022	Kinh phí tổ chức lớp Trung cấp chính trị năm 2021 chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện	Trung tâm Chính trị	70.473.000	70.473.000	0
			Các nhiệm vụ chi giáo dục đào tạo khác		892.141.865		810.914.865
	1065/QĐ-UBND	23/5/2022	Kinh phí mở lớp Trung cấp chính trị và trợ cấp miền núi	Trung tâm Chính trị		81.227.000	
d			Chi văn hóa thông tin				
	1069/QĐ-UBND	23/5/2022	BSKP tổ chức ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2022	Trung tâm VH-TT&TT	500.000.000	151.552.000	348.448.000
			Chi thể dục thể thao				
			Chi bảo vệ môi trường				
e			Chi các hoạt động kinh tế				
			Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				
g					2.000.000.000		2.000.000.000
h					2.000.000.000	121.609.000	1.878.391.000