

Số: 373/BC-UBND

Thanh Trị, ngày 30 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 được chuyển nguồn sang năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ,

Căn cứ Thông báo số 239-TB/HU ngày 30/3/2023 của Huyện ủy Thanh Trị Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xin chủ trương sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023;

Căn cứ Công văn số 26/CV-HĐND ngày 17/4/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Trị về việc thống nhất sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2022 đã hạch toán chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khoá XII kỳ họp lần thứ 9, Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, huyện Thanh Trị (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khoá XII kỳ họp lần thứ 9, về phân bổ vốn ngân sách huyện (nguồn tiết kiệm chi năm 2022 đã hạch toán chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (đối ứng vốn sự nghiệp) trên địa bàn huyện Thanh Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khoá XII kỳ họp lần thứ 10, về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, huyện Thanh Trị (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07/11/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khoá XII kỳ họp lần thứ 12 (Chuyên đề), về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, huyện Thanh Trị (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý);

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 được chuyển nguồn sang năm 2023: **46.592.482.536 đồng** (Bốn mươi sáu tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn, năm trăm ba mươi sáu đồng).

Qua công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2023, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 được chuyển nguồn sang năm 2023 đã sử dụng: **46.592.482.536 đồng** (Bốn mươi sáu tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn, năm trăm ba mươi sáu đồng).



(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Trên đây là Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 được chuyển nguồn sang năm 2023, UBND huyện kính trình trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy - TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND Huyện;
- Sở Tài chính;
- Các ngành huyện;
- Lưu: VT, NC.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Chúc





BÁO CÁO

Tình hình sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 373/BC-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Thanh Trì)

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Đã sử dụng (đồng)	Tồn (đồng)	Đơn vị quản lý sử dụng	Ghi chú
	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi	46.592.482.536	46.592.482.536	-		
A	Nguồn tăng thu ngân sách huyện (bao gồm thu vượt tiền sử dụng đất)	7.522.482.031	7.522.482.031			
1	Thực hiện 02 công trình bức xúc		3.576.000.000		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực	
2	Dự kiến chi cải cách tiền lương		3.946.482.031		Các đơn vị huyện	
B	Nguồn tiết kiệm chi	39.070.000.505	39.070.000.505	-		
I	Chi đầu tư		27.348.986.000			
1	Giao kế hoạch vốn bổ sung năm 2023 đối với 16 công trình		24.092.000.000		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực	QĐ 1585/QĐ-UBND ngày 16/6/2023
2	Đối ứng thực hiện CTMQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS		1.306.986.000		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực	QĐ 1839/QĐ-UBND ngày 19/7/2023
3	Giao kế hoạch vốn bổ sung năm 2023 đối với 02 công trình		1.614.000.000		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực	QĐ 2369/QĐ-UBND ngày 02/10/2023
4	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn bổ sung năm 2023 đối với 02 công trình theo QĐ 2349/QĐ-UBND ngày 02/10/2023		336.000.000		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực	QĐ 2883/QĐ-UBND ngày 13/11/2023
II	Chi thường xuyên, chính sách an sinh xã hội		11.721.014.505			

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Đã sử dụng (đồng)	Tồn (đồng)	Đơn vị quản lý sử dụng	Ghi chú
1	Chi ủy thác Phòng Giao dịch Ngân Hàng CSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác		1.300.000.000		Phòng Giao dịch Ngân Hàng CSXH huyện	QĐ 2882/QĐ-UBND ngày 13/11/2023
2	Phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân		200.000.000		Hội Nông dân	QĐ 312/QĐ-UBND ngày 06/3/2023
3	Thực hiện đối ứng xây dựng mới cầu Ông Lèo (cầu số 21) ấp Tràm Kiến		52.000.000		Xã Châu Hưng	QĐ 311/QĐ-UBND ngày 06/3/2023
4	Chi thực hiện sửa chữa xe ô tô Biển số 83D 0224 phục vụ nhiệm vụ, công tác chung		85.481.000		Văn phòng Huyện ủy	QĐ 609/QĐ-UBND ngày 23/3/2023
5	Thực hiện chính sách chi trả hệ số chênh lệch và hỗ trợ nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ấp		732.037.000		PL-HL-VL-T Tân - LK	QĐ 1136/QĐ-UBND ngày 27/4/2023
6	Chi mua máy photocopy Bizhub 287		75.000.000		Phòng Tài chính - Kế hoạch	QĐ 1152/QĐ-UBND ngày 28/4/2023
7	Thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030		159.840.000		Công an	QĐ 1321/QĐ-UBND ngày 22/5/2023
8			211.900.000		10 xã, thị trấn	
9	Mua máy quay phim và thiết bị truyền thanh thông minh 4.0		278.000.000		Trung tâm VH - TT-TT	QĐ 1158/QĐ-UBND ngày 04/5/2023
10	Chi mua máy vi tính bảng cho các đồng chí mới bổ sung UV BTV nhiệm kỳ 2020-2025		45.000.000		VP HĐND&UBND +VP Huyện ủy + TTPL	QĐ 1160/QĐ-UBND ngày 04/5/2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Đã sử dụng (đồng)	Tồn (đồng)	Đơn vị quản lý sử dụng	Ghi chú
11	Chi mua máy lạnh, máy vi tính và máy in		43.800.000		Phòng Tài chính - Kế hoạch	QĐ 1155/QĐ- UBND ngày 04/5/2023
12	Chi lắp đặt hệ thống ghi hình có âm thanh cho 02 phòng ghi lời khai tại đơn vị		48.737.000		Công an	QĐ 1311/QĐ- UBND ngày 18/5/2023
13	CTMTQG XDNTM		40.000.000		Phòng Nông nghiệp và PTNT, Các đơn vị huyện, xã, thị trấn có liên quan	QĐ 1291/QĐ- UBND ngày 25/4/2023
14	Đổi ứng vốn sự nghiệp CTMTQG					
-	CTMTQG giảm nghèo bền vững		592.000.000		Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Các đơn vị huyện, xã, thị trấn có liên quan	QĐ 1530/QĐ- UBND ngày 08/6/2023
-	CTMTQG phát triển vùng đồng bào DTTS		1.377.601.000		Phòng Dân tộc, Các đơn vị huyện, xã, thị trấn có liên quan	QĐ 1655/QĐ- UBND ngày 28/6/2023
15	Chi mua máy móc, thiết bị văn phòng (máy scan, bàn làm việc, ghế)		31.500.000		Phòng Nội vụ	QĐ 1320/QĐ- UBND ngày 22/5/2023
16	Chi biên soạn lịch sử Đảng bộ TT Phú Lộc, xã Lâm Kiệt, Tuần Túc và xã Châu Hưng thời kỳ 1975-2015		201.922.400		Văn phòng Huyện ủy	QĐ 1515/QĐ- UBND ngày 08/6/2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Đã sử dụng (đồng)	Tồn (đồng)	Đơn vị quản lý sử dụng	Ghi chú
17	Thực hiện nâng cấp cải tạo lộ Thạnh Điền (ngoài đê) và hẻm 13, ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc		480.000.000		Thị trấn Phú Lộc	QĐ 1522/QĐ-UBND ngày 08/6/2023
18	Chi khám sức khoẻ cho cán độ đương chức và hưu trí trên địa bàn huyện		514.265.320		Văn phòng Huyện ủy	QĐ 1540/QĐ-UBND ngày 12/6/2023
19	Thực hiện sửa chữa hệ thống điện, hệ thống mạng và camera phục vụ công tác chuyên môn		62.600.000		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 1596/QĐ-UBND ngày 20/6/2023
20	Trang bị thiết bị tin học (máy Ipad) cho Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026		375.000.000		Các đơn vị huyện, xã, thị trấn có liên quan	QĐ 1622/QĐ-UBND ngày 22/6/2023
21	Trang bị 01 bộ máy vi tính và máy in phòng làm việc CT và PCT HĐND huyện		19.500.000		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 1654/QĐ-UBND ngày 27/6/2023
22	Thực hiện sửa chữa nhà SHCD ấp Tà Điếp C1 và sửa chữa NSHCD ấp Rẫy Mới, xã Thạnh Trị		400.000.000		Xã Thạnh Trị	QĐ 1668/QĐ-UBND ngày 03/7/2023
23	Chi mua 01 máy laptop		15.000.000		Phòng Tài chính - Kế hoạch	QĐ 1671/QĐ-UBND ngày 03/7/2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Đã sử dụng (đồng)	Tồn (đồng)	Đơn vị quản lý sử dụng	Ghi chú
24	Chi thực hiện bảo dưỡng, sửa nhà ăn UBND huyện		235.636.233		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 1669/QĐ- UBND ngày 03/7/2023
25	Chi mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng cho các Ban Xây dựng Đảng		214.900.000		Văn phòng Huyện ủy	QĐ 1672/QĐ- UBND ngày 03/7/2023
26	Chi mua 01 máy laptop		15.000.000		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 1688/QĐ- UBND ngày 04/7/2023
27	Tiến hành thuê tư vấn điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc		1.341.121.601		Phòng Kinh tế và Hạ tầng	QĐ 1670/QĐ- UBND ngày 03/7/2023
28	Kinh phí trang bị máy lạnh và màn màn cửa tại nhà ăn UBND huyện		93.040.000		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 1693/QĐ- UBND ngày 05/7/2023
29	Cải tạo vườn tăng gia		286.021.200		BCHQS	QĐ 1711/QĐ- UBND ngày 12/7/2023
30	Kinh phí để thực hiện sửa chữa hệ thống điện từ trạm điện đến nhà ăn và trong khuôn viên nhà ăn.		47.993.040		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 2066/QĐ- UBND ngày 14/8/2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Đã sử dụng (đồng)	Tồn (đồng)	Đơn vị quản lý sử dụng	Ghi chú
31	Để chi thực hiện trang bị 2 bộ chữ inox: NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRỊ, lá cờ Đảng, cờ nước và ngôi sao búa liềm bằng inox ở Hội trường I và Hội trường II của UBND huyện Thanh Trị.		27.025.000		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 2070/QĐ-UBND ngày 15/8/2023
32	Chi mua bộ bàn ghế gỗ tại nhà ăn UBND huyện, cụ thể: 8 bộ x 12.080.000 đồng.		96.640.000		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 2065/QĐ-UBND ngày 14/8/2023
33	Chi thực hiện sửa xe công vụ Biển số 83A-003.96		28.558.500		Văn phòng Huyện ủy	QĐ 2144/QĐ-UBND ngày 29/8/2023
34	Kinh phí để thực hiện sửa chữa cầu Kênh Tư Xe 1, ấp Kiết Bình.		74.000.000		Xã Lâm Kiết	QĐ 2273/QĐ-UBND ngày 15/9/2023
35	Thực hiện chi phí giám sát xây dựng, tư vấn khảo sát báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra phê duyệt QTCT Cầu Bà Hảo và Cầu Bà Thịnh xã Lâm Tân		179.999.990		Ban CHQS	QĐ 2274/QĐ-UBND ngày 15/9/2023
36	Chi ốp vách tường mặt trước (bàn chủ tọa) bằng tấm nhựa PVC ở Hội trường I và Hội trường II Khu A UBND huyện		57.120.000		Văn phòng HĐND và UBND	QĐ 2396/QĐ-UBND ngày 03/10/2023
37	Kinh phí trang bị máy cắt cỏ 2 thì hiệu Misubitshi cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.		37.500.000		10 xã, thị trấn	QĐ 2650/QĐ-UBND ngày 12/10/2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Đã sử dụng (đồng)	Tồn (đồng)	Đơn vị quản lý sử dụng	Ghi chú
38	Tiến hành thuê tư vấn lập quy hoạch vùng huyện Thạnh Trị (đợt 1)		300.000.000		Phòng Kinh tế và Hạ tầng	QĐ 1861/QĐ- UBND ngày 20/7/2023
39	Đề thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm xã Vĩnh Lợi.		507.795.000		Xã Vĩnh Lợi	QĐ 2721/QĐ- UBND ngày 23/10/2023
40	Đề lắp đặt 03 bảng Pano lớn tại ấp Nàng Rền giáp Bạc Liêu, ấp 3 giáp xã Thạnh Trị, ấp 3 gần Cầu Xẻo Tra thực hiện tuyên truyền kết quả xây dựng thị trấn Phú Lộc đạt chuẩn đô thị văn minh, cụ thể: 70.000.000 đồng x 03 bảng		210.000.000		Thị trấn Phú Lộc	QĐ 2904/QĐ- UBND ngày 14/11/2023
41	Dự kiến chi Lập quy hoạch sử dụng đất năm 2024 và một số nhiệm vụ phát sinh theo quy định		627.480.221		Xã Vĩnh Lợi, Phòng TNMT và một số đơn vị có liên quan	