

## BÁO CÁO

### Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Nghị quyết của HĐND huyện khóa XII: Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2021. Các Nghị quyết của HĐND huyện khóa XII: Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22/3/2021, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, số 23/NQ-HĐND ngày 24/8/2021, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND huyện khóa XII về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện; Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 192/UBND-TTr ngày 07/12/2021, dự thảo Nghị quyết về đề nghị phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 của UBND huyện trình kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện về kết quả thẩm tra như sau:

#### I. THẨM TRA NỘI DUNG TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020;

- Trên cơ sở Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 07/12/2021 do UBND huyện trình kỳ họp về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2020 (kèm theo dự thảo Nghị quyết) trình tại kỳ họp; ý kiến thẩm định quyết toán ngân sách huyện Côn Đảo năm 2020 của Sở Tài chính (tại Thông báo số 346/TB-STC ngày 07/9/2021) và tình hình thực tế công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện về phương án điều chỉnh sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2020 để phân bổ cho các nội dung chi, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Tổng nguồn kết dư ngân sách huyện sau quyết toán ngân sách địa phương năm 2020	410.475.522.364	

<b>I</b>	<b>Số đã phân bổ, sử dụng trong năm 2021 theo phương án tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND huyện</b>	<b>194.460.165.000</b>	
1	Bổ sung vốn đầu tư XD CB	64.953.000.000	
2	Bổ sung vốn mua sắm sửa chữa tài sản	16.957.000.000	
3	Bổ sung vốn sự nghiệp kinh tế	104.313.000.000	
4	Bổ sung vốn sự nghiệp môi trường	6.205.000.000	
5	Bổ sung nguồn chi khác	336.165.000	
6	Bổ sung nguồn dự phòng ngân sách	1.696.000.000	
<b>II</b>	<b>Số tiếp tục theo dõi, sử dụng theo phương án đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/8/2021</b>	<b>159.186.819.421</b>	
1	Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí bổ sung có mục tiêu chưa sử dụng hết trong năm 2019 theo đề nghị của Sở Tài chính tại thông báo thẩm định quyết toán ngân sách huyện Côn Đảo năm 2019	7.362.342.784	
2	Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương	24.656.261.977	
3	Bổ sung nguồn thực hiện một số chính sách an sinh xã hội	2.000.000.000	
4	Bổ sung nguồn vốn đầu tư công	28.241.177.067	
5	Bổ sung nguồn vốn mua sắm sửa chữa tài sản	17.894.685.057	
6	Bổ sung nguồn vốn sự nghiệp kinh tế	42.218.246.447	
7	Dự kiến nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường	6.000.000.000	
8	Bổ sung nguồn vốn sự nghiệp môi trường	30.411.545.601	
9	Kinh phí giữ lại theo dõi tại ngân sách (thu thanh lý tài sản số nhà 14 Tôn Đức Thắng)	402.560.488	
<b>III</b>	<b>Số đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng so với phương án đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/8/2021</b>	<b>56.828.537.943</b>	
1	Bổ sung nguồn chi khác để chi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021 và những năm tiếp theo	11.057.954.052	Đề xuất bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và những năm tiếp theo

2	Dự kiến nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí dự án Công viên Phạm Văn Đồng	13.000.000.000	Giữ lại tiếp tục sử dụng và bổ sung vào nguồn vốn SNKT năm 2022 để bố trí lại cho dự án Cải tạo công viên Phạm Văn Đồng
3	Nguồn dự phòng 2020 còn lại tại ngân sách	5.605.094.455	- Đề xuất bổ sung nguồn dự phòng ngân sách 2022: 1.962.000.000 đồng; - Số còn lại 3.643.094.455 đồng đề xuất bổ sung nguồn vốn SNKT năm 2022 và những năm tiếp theo
4	Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 còn lại tại ngân sách	11.405.000.000	- Nộp trả ngân sách tỉnh quỹ tiền lương còn dư sau quyết toán năm 2020: 9.506.000.000 đồng; - Số còn lại 1.899.000.000 đồng tiếp tục theo dõi sử dụng tài nguồn thực hiện chính sách tiền lương
5	Kinh phí cấp cho các cơ quan, đơn vị chi thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực còn dư	8.559.059.775	Đề xuất bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và những năm tiếp theo
6	Chi khác còn lại tại ngân sách	5.852.711.833	- Nộp trả ngân sách tỉnh vốn bổ sung có mục tiêu còn dư sau quyết toán năm 2020: 412.223.051 đồng; - Số còn lại 5.440.488.782 bổ sung nguồn chi khác năm 2022 và những năm tiếp theo
7	Chi sự nghiệp kinh tế, an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước, thi đua khen thưởng, giáo dục đào tạo, văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình còn lại tại ngân sách	1.348.717.828	Đề xuất bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và những năm tiếp theo

## **II. Ý KIẾN SAU KHI THĂM TRA:**

**1. Kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện:** Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 do UBND huyện trình kỳ họp.

### **2. Đề nghị UBND huyện:**

- Sau khi Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này, UBND huyện thực hiện các thủ tục theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Thông báo số 346/TB-STC ngày 07/9/2021.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện theo dõi và thực hiện thanh, quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo đúng quy định hiện hành; duy trì việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 xem xét, quyết định./.

#### ***Nơi nhận:***

- TTr. HĐND huyện (b/c);
- UBND, MTTQ VN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VP, Ban KTXH;

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**