

Số: 48/BC-KTXH

Côn Đảo, ngày 08 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO THẨM TRA
Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2016

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2016 theo đề nghị của UBND huyện tại công văn số 2958/UBND-TC-KT ngày 04/12/2017, như sau:

I. Về nguồn kết dư ngân sách năm 2016:

Theo Thông báo số 114/TB-STC-NS, ngày 28/7/2017 của Sở Tài chính về thẩm định quyết toán ngân sách huyện Côn Đảo năm 2016, xác định số kết dư ngân sách năm 2016 của huyện là: **58.741.846.286 đồng**, bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển:	14.328.173.865 đồng.
- Chi xây dựng cơ bản:	13.341.052.129 đồng.
- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản:	987.121.736 đồng.
2. Chi thường xuyên:	23.870.939.679 đồng.
3. Dự toán chi thường xuyên năm 2016 hủy:	6.652.214.245 đồng.
4. Nguồn khác:	10.932.000.000 đồng.
5. Dự phòng:	2.958.518.497 đồng

II. Về Phương án sử dụng nguồn kết dư năm 2016:

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Thường trực HĐND huyện thống nhất với dự kiến của UBND huyện về nội dung bổ sung nguồn kết dư năm 2016 cho các nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nguồn chi ĐTPT năm 2017:	26.052.000.000 đồng.
1.1. <u>Bổ sung chi đầu tư xây dựng cơ bản:</u>	24.000.000.000 đồng.

1.1.1. Bổ sung chi đầu tư XDCB năm 2017, đã bố trí tăng dự toán cho các cơ quan, đơn vị theo QĐ số 494/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và được Thường trực

HĐND huyện đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2017 tại Công văn số 55/HĐND-KTXH ngày 20/6/2017:	4.224.000.000 đồng.
1.1.2. Tiếp tục bổ sung chi đầu tư XDCB năm 2017:	19.776.000.000 đồng.
1.2. <u>Bổ sung nguồn chi MS-SCTS năm 2017:</u>	2.052.000.000 đồng.
1.2.1. Bổ sung chi MS-SCTS năm 2017 đã bố trí tăng dự toán cho các cơ quan, đơn vị theo QĐ số 494/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và được Thường trực HĐND huyện đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2017 tại Công văn số 55/HĐND-KTXH ngày 20/6/2017:	743.000.000 đồng.
1.2.2. Tiếp tục bổ sung chi MS-SCTS 2017:	1.309.000.000 đồng.
2 . Bổ sung chi thường xuyên năm 2017:	32.689.846.286 đồng.
2.1. <u>Chuyển trả ngân sách tỉnh</u> kinh phí còn thừa sau quyết toán ngân sách huyện năm 2016 theo Thông báo số 114/STC-NS ngày 28/7/2017 của Sở Tài chính:	10.911.469.897 đồng.
2.2. <u>Bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 2017:</u>	1.083.100.000 đồng.
2.3. <u>Bổ sung nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2017:</u>	9.367.000.000 đồng.
2.3.1. Bổ sung chi SNKT năm 2017 đã bố trí tăng dự toán cho các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và được HĐND huyện đồng ý cho phép UBND huyện điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2017 tại Công văn số 55/HĐND-KTXH ngày 20/6/2017:	3.330.000.000 đồng.
2.3.2. Tiếp tục bổ sung chi SNKT năm 2017:	6.037.000.000 đồng.
2.4. <u>Bổ sung nguồn chi QLHC, Đảng, Đoàn thể</u> để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2016:	380.961.065 đồng.
2.5. <u>Bổ sung chi sự nghiệp - giáo dục và đào tạo</u> để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2017:	629.406.750 đồng.
2.6. <u>Bổ sung nguồn chi khác ngân sách:</u>	10.317.908.574 đồng.
2.6.1. Kinh phí xây mới, sửa nhà cho đối tượng chính sách năm 2014 (giữ lại để hoàn trả ngân sách tỉnh do không sử dụng):	500.000.000 đồng.
2.6.2. Kinh phí thanh lý tài sản nhà số 14 Tôn Đức Thắng (sẽ báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND huyện khi thực hiện):	402.560.488 đồng.
2.6.3. Kinh phí bán phần vốn nhà nước của Công ty TNHH Côn Đảo (tạm giữ lại để nộp về ngân sách cấp trên khi có yêu cầu):	7.155.894.229 đồng.
2.6.4. Bổ sung chi cho mục tiêu, nhiệm vụ khác trong năm theo thực tế phát sinh và theo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện:	2.259.453.857 đồng.

Riêng các nội dung 2.6.2. (402.560.488 đồng) và 2.6.4 (2.259.453.857 đồng), trên cơ sở số tiền nêu được Thường trực HĐND huyện đồng ý, UBND huyện phải xin ý kiến Thường trực HĐND huyện cho từng mục chi cụ thể khi cần sử dụng.

III. Một số kiến nghị của Ban KTXH:

1. Sau khi có kết quả quyết toán với Sở Tài chính, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch sớm tham mưu UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách của năm trước để các đơn vị được giao nhiệm vụ sớm chủ động thực hiện, không để đến tháng 12 mới thực hiện việc xin ý kiến.

2. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch khẩn trương tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các ý kiến đồng thuận của Thường trực HĐND huyện về phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách của năm trước theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đảng Cộng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT, TH.

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



Nguyễn Chi Trinh